

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Auditoría Externa Financiera
AE/25-01
Informe de Auditoria
2025

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio Presupuestal: 2024

Auditoría: Externa Financiera

Informe de Auditoría

Ente auditado: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tipo de auditoría: Auditoría Externa Financiera Presupuestal AE/25-01
Periodo revisado: Ejercicio 2024
Fecha de inicio: 15 de abril de 2025
Fecha de conclusión: 15 de julio de 2025

Personal participante:
Por el Despacho Externo:
C.P.C. Javier Corona Sierra
C.P. Jorge Gaona Luna

 **INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO**

17 JUL 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL



Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

Índice

	Capítulo	Página
I	Antecedentes	3
II	Periodo, objetivo y alcance	3
III	Resultados	4
IV	Comentarios del ente auditado	5
V	Conclusión y recomendación general	5
VI	Firmas	5
VII	Observaciones	6

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

I Antecedentes

I.1 Del programa

El programa U006 "Subsidios federales para organismos descentralizados estatales" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene sus antecedentes en distintos programas presupuestarios que se han sucedido desde 1976. A partir de 2008 se le define con su nombre y clave presupuestaria actuales y se incorpora al proceso de planeación con la matriz del marco lógico.

El U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales para que éstas los entreguen a organismos descentralizados estatales (ODE) de educación media superior (EMS), superior (ES) y de formación para el trabajo (FT) que operan en los estados (con excepción de la UR 514, que transfiere el recurso directamente a sus beneficiarios). El U006 es la principal fuente de recursos de las ODE, aportando alrededor del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las universidades públicas estatales.

I.2 De la auditoría

Atendiendo a la Fracción VII del artículo 21 del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 25 de Noviembre del año 2004, en donde se menciona que una de las facultades del Consejo Directivo de la entidad es el de designar Auditores Externos para que Dictaminen sobre los Estados Financieros de la Universidad o para la práctica de Auditorías y mediante oficio número SFP/DSFCA/1305/04.2025 de fecha 09 de Abril de 2025 y orden de Auditoría Externa número AE/25-01 de fecha 09 de Abril de 2025, dieron inicio los trabajos de revisión a los estados financieros de la entidad, cuyo requerimiento de información fue atendido por la C. Luz Vera Díaz en carácter de Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.

II Periodo, objetivo y alcance

II.1 Periodo

La presente auditoría tuvo una duración de dos meses, iniciando el 15 de abril de 2025 y terminando el 15 de julio de 2025.

II.2 Objetivo

El objetivo de la revisión efectuada a los Estados Financieros y Presupuestales del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco es el de obtener una seguridad razonable de que dichos estados en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, que permita expresar una opinión sobre si la situación Financiera, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan razonablemente de acuerdo con el marco de información Financiera aplicable.

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio Presupuestal: 2024

Auditoría: Externa Financiera

II.3 Alcance

La revisión practicada a los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco fue revisada de forma selectiva, cuantitativa y cualitativa, tomando como base el reporte auxiliar de los registros contables y el reporte de la balanza de comprobación, que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco proporcionó, conciliando el cargo respectivo en los estados de cuenta bancarios, así como la documentación comprobatoria y justificativa que acredito las operaciones efectuadas bajo los siguientes porcentajes:

- Servicios personales 90%
- Materiales y Suministros 90%
- Servicios Generales 80%

La revisión practicada fue desarrollada de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, y los procedimientos descritos en los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, y Normas de Auditoría Financiera y Normas para Atestiguar emitidas por el IMCP.

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros y del Control Interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estos libres de incorrección material, debida a fraude o error.

III Resultados

Derivado de la aplicación de los procedimientos de Auditoría efectuados se llega a los siguientes resultados:

1. **Bancos.** – En el rubro de bancos se observa que prevalece la observación dictaminada por el auditor anterior, siendo que al 31 de diciembre de 2024 el saldo en bancos se mantiene, por lo que no estarían mostrando información financiera razonable para el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, tal como lo establece el plan de cuentas emitido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC) en el rubro de definición de cuentas del Activo 1.1.1.2 Bancos / Tesorería y las Normas de Información Financiera C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo mismo que establece las normas para el registro, valuación, presentación y revelación para las partidas relacionadas con el efectivo y sus equivalentes en los estados financieros de una Entidad.
2. **Deudores Diversos.** - Se observa que la cuenta de Deudores diversos mantiene saldos al 31 de diciembre de 2024, por lo que no se estaría cumpliendo con el artículo 12, fracción IX inciso d) de los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.
3. **Activo Fijo.** – En este rubro se observó que hace falta el respaldo de una computadora en la adquisición de 10 computadoras, por lo que hay que darle seguimiento al activo faltante tal como lo establece el número 11 de nombre Bienes no localizados del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Ejercicio Presupuestal: 2024

Auditoría: Externa Financiera

IV Comentarios del ente auditado

El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no realizan comentarios al respecto.

V Conclusión y recomendación general

Como resultado de la Auditoría practicada al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, mi opinión es negativa, pues los Estados Financieros del Instituto no presentan razonablemente la información financiera al 31 de diciembre de 2024, por no cumplir con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.

Es crucial considerar un seguimiento a los saldos de ejercicios anteriores para lograr obtener razonablemente los Estados Financieros posteriores.

Se recomienda al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco los siguientes puntos:

- 1.- Mejor control administrativo en la integración de la documentación de la Cuenta Pública, en la adquisición de materiales y/o prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el Art. 42 y 43 de Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- 2.- Se recomienda al Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco foliar su Cuenta Pública para un mejor control de la documentación que se encuentra anexa en la misma, toda vez que se encontró documentación que no corresponde al descrito en las carpetas presentadas.
- 3.- Se recomienda a la entidad auditada que todos los registros contables, así como pólizas emanadas del sistema y documentación comprobatoria que forma parte de la Cuenta Pública, se encuentre firmada por los funcionarios responsables del manejo de los recursos que recibe el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, ya que el 80% de los documentos que la integra no se encuentran firmados.

VI Firmas

Auditorías Actuantes

C.P.C. Javier Corona Sierra

C.P. Jorge Gaona Luna

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

Cédula de observaciones

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
1.- Se detecta que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco no concilió sus estados de cuenta bancarios de ejercicios anteriores a 2024, ya que del análisis realizado a la balanza de comprobación y de las cuentas de mayor se observa que los saldos finales no coinciden con los estados de cuenta, mismos que fueron proporcionados por el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, por la cantidad de \$27,107,804.88 de acuerdo con la balanza de comprobación. Anexo 1 EFFECTOS: Los estados financieros no muestran razonablemente la información financiera de la Institución. FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 1, 19, 22, y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Plan de cuentas, 1.1.1.2 Bancos/Tesorería	PREVENTIVA. Mantener mayor comunicación en su Junta Directiva, Conciliar las cuentas bancarias entre los saldos contables y bancarios. CORRECTIVA. Localizar los periodos correspondientes y los errores contables para su reclasificación correspondiente si así lo indicara.	 <u>Lic. Luz Vera Diaz</u> Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.  <u>Lic. Araceli Nava Iglesias</u> Subdirectora de Servicios Administrativos

C.P. Javier Corona Sierra
Auditor Externo



000001

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
RECURSO FEDERAL 2024
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
MEXICO CP 90271

RECURSO FEDERAL 2024
DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121692496
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001216924962

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,034,747.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,592,896.19
Saldo de Operación Inicial		2,592,896.19
Depósitos / Abonos (+)	2	12,697.02
Retiros / Cargos (-)	42	2,496,233.89
Saldo Final (+)		109,359.32
Saldo de Operación Final		109,359.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			36.78	
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS		12,445.80		
			FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710296				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000002

No. Cuenta	0121692496
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		12,394.05		2,568,093.12	2,568,093.12
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		12,500.00			
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248COMBUSTIBLE DICIEM Ref. 0000758538 014 00014180655068763624 002601002412090000758538 INTELY VALE SAPI DCV		12,540.60			
09/DIC	09/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:00011533061994224125 CIE:0624101 Ref. GUIA:5203702		29,925.16		2,513,127.36	2,513,127.36
11/DIC	11/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H7711079109 202411 694450 Ref. 346N091007		184,750.60			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248PROYECTO INVESTIG Ref. 0000144661 036 00036830500691576153 002601002412110000144661 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		38,500.01			
11/DIC	11/DIC		P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 232060400669 Ref. CSS160330 CP7		4,562.00			
11/DIC	11/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLA Ref. BC 4205642175		1,415,597.91		869,716.84	869,716.84
12/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		2,735.08			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1212248AGUINALDO Ref. 0000404076 044 00044830256047860050 002601002412130000404076 ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA		12,451.90			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1212248AGUINALDO ANDREA Ref. 0000404077 014 00014834568963130151 002601002412130000404077 ANDREA VEGA HERNANDEZ		25,075.37			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1212248AGUINALDO CANALES Ref. 0000404078 638 00638180000160257917 002601002412130000404078 SILVESTRE DE JESUS PEREZ CANALES		12,159.26			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1212248AGUINALDO YULI Ref. 0000404079 137 00004169160808243498 002601002412130000404079 YULIBETH DURAN MINOR		11,727.69			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1212248AGUINALDO OMAR Ref. 0000404080 014 00014830569003128194 002601002412130000404080 OMAR HERRERA CONTRERAS		9,399.76			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,364.80			

000003

No. Cuenta	0121692496
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1212248AGUINALDO LEONEL Ref. 0000404081 014					
		00014832568972353303					
		002601002412130000404081					
		LEONEL ORTEGA FLORES					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,350.18			
		1212248AGUINALDO LILIANA Ref. 0000404082 072					
		00072580012590996348					
		002601002412130000404082					
		LILIANA GUADALUPE CERVANTES FLORES					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,481.17			
		1212248AGUINALDO DOCTOR Ref. 0000404083 072					
		00072830002547120526					
		002601002412130000404083					
		JORGE EDUARDO MENDOZA GONZALEZ					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,378.76			
		1212248AGUINALDO MAXIMO Ref. 0000404084 014					
		00014650605352423804					
		002601002412130000404084					
		MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,099.60			
		1212248AGUINALDO TREJO Ref. 0000404190 014					
		00014830568731339434					
		002601002412130000404190					
		RUBEN TREJO LOZANO					
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,494.83		729,998.44	869,716.84
		AGUINALDO SERG ERR DE CUENTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00710296					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		792.42			
		PRIMA VACA PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,600.18			
		1612248QNA OCTUBRE CONDE Ref. 0000325498 044					
		00044830256047860050					
		002601002412160000325498					
		ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,000.00			
		1612248BALANZA DIGITAL Ref. 0000326472 044					
		00044834051023852018					
		002601002412160000326472					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,000.00			
		1612248MATERIAL ENSEÑANZA Ref. 0000326473 044					
		00044834051023852018					
		002601002412160000326473					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		33,618.19			
		1612248TICS PROYEC INVEST Ref. 0000326474 036					
		00036830500691576153					
		002601002412160000326474					
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,000.00			
		1612248CONTROLADORES Ref. 0000326475 044					



000004

No. Cuenta	0121692496
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044834051023852018					
		002601002412160000326475					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,000.00			
		1612248MATERIAL LOGISTICA Ref. 0000326476 044					
		00044834051023852018					
		002601002412160000326476					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
16/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.23			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,478.44			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,769.13			
		1612248COMBUSTIBLE Ref. 0000530451 014					
		00014650605352423804					
		002601002412170000530451					
		MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA					
16/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,381.80		432,458.05	490,987.65
		1612248BIDONES Ref. 0000530452 044					
		00044834051023852018					
		002601002412170000530452					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,061.52			
		1712248MATER ENSEANZ Ref. 0000689787 036					
		00036830500691576153					
		002601002412170000689787					
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,104.48			
		1712248UTILES DE ENSEANZA Ref. 0000689789 044					
		00044834051023852018					
		002601002412170000689789					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		1,499.00			
		2414123125 Ref. TME840315 KT6					
17/DIC	17/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		2,761.00		365,032.05	365,032.05
		2414123115 Ref. TME840315 KT6					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,286.00			
		MANTENIMTO SPARK BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,300.00		316,476.05	316,476.05
		VAN EXPRES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		174,386.29		142,089.76	142,089.76
		1912248CAPACITACION DOCENTE Ref. 0000126484 062					
		00062650001441285402					
		002601002412190000126484					
		LUBEMI CONSULTORIA SC					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,660.24			
		2012248TINTAS CTA PUB Ref. 0000772083 036					
		00036830500691576153					
		002601002412200000772083					
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					

No. Cuenta	0121692496
No. Cliente	55702525

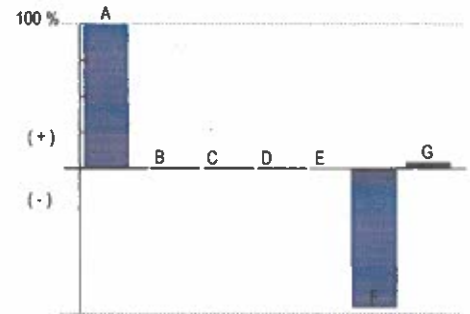
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2012248PAPELERIA Ref. 0000772709 036 00036830500691576153 002601002412200000772709 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		32,570.23		96,859.29	96,859.29
26/DIC	26/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121692569 BMRCASH Ref. REFBNTC00710296			12,660.24		
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2612248PAPELERIA Ref. 0000302374 036 00036830500691576153 002601002412260000302374 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		160.21		109,359.32	109,359.32
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,496,233.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			42
TOTAL IMPORTE ABONOS				12,697.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	000006 0121692496
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,592,896.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,697.02	0.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,496,233.89	-96.27%	F
Saldo Final	109,359.32	4.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

IP
ECNOLÓGICO
DE TLAXCO
BIT0001E
GENERAL
TLAXCALA

No. Cuenta	0121692496
No. Cliente	000007 55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001216924962 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	000008	0121692496
No. Cliente		55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	000009 021692496
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8886F759-9434-4B99-B770-6CE93DD967DD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HdZLTkNS3jBu/r5A3EWWPEJPduAbWiUZ5D7lqDcTazGOGBPIDB2NSZt6S2vUDSmHa0XaN/Dq4Are1Zy9TSvnFU
cKNorRzYfT7oso/10em5HLogZHv3G8JCrrtUORsorUXgdy/ej0BxPEvbEloMRSOU98gUfR6jb0tbNw9Qd+0ULi/ZO
QAUV4YOGfNuv68+W7AE1ZQa39Fn/eNY2ApPYi0JPr/f35iw1oY5I3zd+pxhdb0Hv30jqG0KjZEFda7Bm1Wj+BDvok
9ke1M6kZAYmbJz1MLE9tYd2h0Tq0HCbcHjXsQ4hvWCISUKbCOK5YLxfNH800UROa7kVBpnWBINUgW==

Sello SAT

EpQTiaBsmEJcAuugOifmtrq0/7ePSdQWf7TCW0L+eJ7uTOnWDJybInkb46EbeXVh3Dgv9GEvX1/5qSJ/wa5Bwd
AbHD492ToJ0Q03e37Imcsn6AjiEbO+2hamedtv+V3BwviEk0TB8Q1YKqKcBxjoCLz1aQng9i7I6h4nGrJNYt98j3rkb1
bZ4JKJdC4O8R/v8h8HH49hfu4yfqNIVBnF0yBwbKskJBT3DER4bL7gXBoWzghAp+WuF+wqmp9J6pdvWgxloZRDz
COY4HmHav/VPmWn3sIAEbaaz+D3GcOr9HNIUTN9UzQpWS/OHDXNXo5pnHXTimt1J3nNpg9NA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:10**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8886F759-9434-4B99-B770-6CE93DD967DD|2025-01-01T02:42:10|HdZLTkNS3jBu/r5A3EWWPEJPduAbWiUZ
5D7lqDcTazGOGBPIDB2NSZt6S2vUDSmHa0XaN/Dq4Are1Zy9TSvnFUcKNorRzYfT7oso/10em5HLogZHv3G8JCrr
tUORsorUXgdy/ej0BxPEvbEloMRSOU98gUfR6jb0tbNw9Qd+0ULi/ZOQAUV4YOGfNuv68+W7AE1ZQa39Fn/eNY2A
pPYi0JPr/f35iw1oY5I3zd+pxhdb0Hv30jqG0KjZEFda7Bm1Wj+BDvok9ke1M6kZAYmbJz1MLE9tYd2h0Tq0HCbcHjXs
Q4hvWCISUKbCOK5YLxfNH800UROa7kVBpnWBINUgW==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:30

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



000010

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
RECURSO ESTATAL 2024
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
MEXICO CP 90271

RECURSO ESTATAL 2024
DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121692569
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001216925699

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,163,465.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad GENERAL		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,543,917.79
Saldo de Operación Inicial		3,543,917.79
Depósitos / Abonos (+)	23	1,792,002.65
Retiros / Cargos (-)	141	3,551,018.27
Saldo Final (+)		1,784,902.17
Saldo de Operación Final		1,784,902.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			63.12		
2/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000011

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	01/DIC		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		3,543,941.47	3,543,941.47
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248THONER Ref. 0000636924 072 00072830011004189350 002601002412040000636924 ARNOLD MOCTEZUMA XAHUENTITLA		5,837.17			
14/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS HP BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		8,713.92			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412248ARTI PAPELERIA Ref. 0000636994 044 00044830080018857666 002601002412040000636994 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO		7,482.00			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0412248AUDITORIA EXTERNA Ref. 0000642856 021 00021835062979011448 002601002412040000642856 JAVIER CORONA SIERRA		24,097.50			
14/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TICS OMG BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		11,157.20			
14/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		3,654.00			
14/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ESCOLTA BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		3,325.19			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412248PASTEL ANIVERSARI Ref. 0000674591 014 00014830605759919621 002601002412040000674591 HURI OZIEL LOPEZ JIMENEZ		8,700.00			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412248ASTOS DE ORDEN SOC Ref. 0000675081 044 00044834051023852018 002601002412040000675081 ARACELI ATONAL LOPEZ		16,959.20			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0412248IMPRESORA Ref. 0000675304 036 00036830500691576153 002601002412040000675304 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		6,380.00			
14/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ACCES MENRS EDIFI BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		7,070.90			
14/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248MAT ELECTRICO Ref. 0000677522 072 00072832011534963688 002601002412040000677522 JOSE ALBERTO MUNOZ PEREZ		3,028.76		3,437,535.63	3,437,535.63
15/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		14,343.84		3,423,191.79	3,423,191.79
19/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,650.32			

000012

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,282.35			
			RENTA MANTELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,650.36			
			HONORARIOS EMILIAN BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63.00		
			BNET 1521796574 Reintegro J L Cabr Ref. 2731622637					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,650.32			
			HONORARIOS FLORIBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,105.58			
			0912248EQUIPO COMPUTO Ref. 0000713304 036					
			00036830500691576153					
			002601002412090000713304					
			FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,580.01			
			0912248ARREGLOS FLORALES Ref. 0000714092 014					
			00014832655092898693					
			002601002412090000714092					
			GRISelda LUNA GUTIERREZ					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO CBM BANCO		848.00			
			0912248CIEL GARRAFONES Ref. 0000715195 124					
			00124180650781933736					
			002601002412090000715195					
			PROPIMEXX S DE RL DE CV					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,080.25			
			0912248HERRAMIENTS MENORS Ref. 0000717490 036					
			00036830500691576153					
			002601002412090000717490					
			FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		272.00			
			DESECHABLES REEMBL BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,037.72			
			1QNA DICIEMBRE PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,191.45			
			09122481QNA DICIEMBRE ANDREA Ref. 0000803137 014					
			00014834568963130151					
			002601002412100000803137					
			ANDREA VEGA HERNANDEZ					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,239.20			
			09122481QNA DICIEMBRE CHECO Ref. 0000803138 014					
			00014830568671705607					
			002601002412100000803138					
			SERGIO SANCHEZ TORRES					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,776.03			
			09122481QNA DICIEMBRE CONDE Ref. 0000803139 044					
			00044830256047860050					
			002601002412100000803139					
			ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,341.93			
			09122481QNA DICIEMBRE CANALES Ref. 0000803140 638					

000013

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00638180000160257917					
		002601002412100000803140					
		SILVESTRE DE JESUS PEREZ CANALES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,341.93			
		09122481QNA DICIEMBRE YULI Ref. 0000803141 137					
		00004169160808243498					
		002601002412100000803141					
		YULIBETH DURAN MINOR					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,591.45			
		09122481QNA DICIEMBRE OMAR Ref. 0000803142 014					
		00014830569003128194					
		002601002412100000803142					
		OMAR HERRERA CONTRERAS					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,626.65			
		09122481QNA DICIEMBRE LEONEL Ref. 0000803168 014					
		00014832568972353303					
		002601002412100000803168					
		LEONEL ORTEGA FLORES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,591.45			
		09122481QNA DICIEMBRE LILIANA Ref. 0000803169 072					
		00072580012590996348					
		002601002412100000803169					
		LILIANA GUADALUPE CERVANTES FLORES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,555.27			
		09122481QNA DICIEMBRE DOCTOR Ref. 0000803170 072					
		00072830002547120526					
		002601002412100000803170					
		JORGE EDUARDO MENDOZA GONZALEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,338.30			
		09122481QNA DICIEMBRE MAXIMO Ref. 0000803171 014					
		00014650605352423804					
		002601002412100000803171					
		MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,566.28			
		09122481QNA DICIEMBRE Ref. 0000803172 014					
		00014830568731339434					
		002601002412100000803172					
		RUBEN TREJO LOZANO					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		54,438.21			
		09122481QNA DESPENSA Ref. 0000803173 036					
		00036180500010845089					
		002601002412100000803173					
		PROMOTORA INBURSA SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		189.82			
		09122481QNA DESPENSA PENS Ref. 0000803174 036					
		00036180500010845089					
		002601002412100000803174					
		PROMOTORA INBURSA SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		595,848.17		2,669,461.74	2,669,461.74
		INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLA Ref. BC 4207088957					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,700.00		2,667,761.74	2,667,761.74

066014

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1012248VIATICOS Ref. 0000844558 014 00014830569003128194 0026010024121100000844558 OMAR HERRERA CONTRERAS					
11/DIC	11/DIC	P14 SAT REF:042482IR320044497418 CIE:0844985 Ref. GUIA:6068060		734,032.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248VIATICOS Ref. 0000144655 014 00014830569003128194 002601002412110000144655 OMAR HERRERA CONTRERAS		1,700.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DUPLICADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		127.60			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1112248ADORNOS NAV Ref. 0000144657 044 00044834051023852018 002601002412110000144657 ARACELI ATONAL LOPEZ		7,651.36			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248ALIMENTO PERRO Ref. 0000144659 036 00036830500691576153 002601002412110000144659 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		4,475.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248SILLAS Ref. 0000144660 036 00036830500691576153 002601002412110000144660 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		5,220.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248PANTALLAS LED Ref. 0000144663 036 00036830500691576153 002601002412110000144663 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		49,665.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248PAPELERIA Ref. 0000144664 036 00036830500691576153 002601002412110000144664 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		1,360.68			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1112248CAFETERIA Ref. 0000144665 044 00044830080018857666 002601002412110000144665 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO		9,970.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248PAPELERIA LISTONS Ref. 0000145025 036 00036830500691576153 002601002412110000145025 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		846.80			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1112248CAL MATERIALES Ref. 0000145026 044 00044834051023852018		18,946.98			

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002412110000145026 ARACELI ATONAL LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248SILLAS Ref. 0000145027 036 00036830500691576153 002601002412110000145027 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		7,540.00			
11/DIC	11/DIC	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:00000161119040798279 CIE:1168584 Ref. GUIA:6162890		115,032.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		2,300.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248CONVIVIO 2024 Ref. 0000275142 072 00072830010447541938 002601002412110000275142 ERIKA BAUTISTA HERNANDEZ		63,800.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112248COPIAS COMISION Ref. 0000275143 021 00021830065574618811 002601002412110000275143 CHRISTIAN TORRES RAMIREZ		71.30			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248TICS Ref. 0000275144 036 00036830500691576153 002601002412110000275144 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		6,800.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248TICS OMG Ref. 0000275145 002 00002830701133654298 002601002412110000275145 COMERCIALIZADORA YIANA SA DE CV		9,846.08			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112248MANTENIMIENTO DESA Ref. 0000275146 127 00127180013893010466 002601002412110000275146 ARMANDO JUAREZ ZEMPOALTECA		29,058.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112248MANTENIMIENTO ED 1 Ref. 0000275147 127 00127180013893010466 002601002412110000275147 ARMANDO JUAREZ ZEMPOALTECA		92,800.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248PAPELERIA Ref. 0000346724 072 00072832011534989332 002601002412130000346724 OMAR LEON PEREZ		4,011.28			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112248DISPENSADORES Ref. 0000346845 072 00072830011706430394 002601002412130000346845 FLORIBERTA PEREZ JIMENEZ		7,656.00			

000016

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112248CONSUMO ALIMNTOS Ref. 0000346872 127 00127838001422635424 002601002412130000346872 ENRIQUE OSCAR RODRIGUEZ ROCHA		830.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		300.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		6,650.36			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248CONSUMO ALIMNTOS Ref. 0000347082 014 00014650605352423804 002601002412130000347082 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA		1,715.00			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248HONORARIOS INGLS Ref. 0000347083 014 00014830568279149351 002601002412130000347083 GILBERTO ZEMPOALTECA RODRIGUEZ		7,171.74			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248MANTENIMI TOYOTA Ref. 0000347084 014 00014832655071153977 002601002412130000347084 RAUL CERVANTES VELAZQUEZ		3,100.05			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248VIATICOS Ref. 0000347085 014 00014650605352423804 002601002412130000347085 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA		1,500.00			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248DESPENSA 2QNA DICIEM Ref. 0000347086 036 00036180500010845089 002601002412130000347086 PROMOTORA INBURSA SA DE CV		54,438.21			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1112248DESPENSA ALIMNTC Ref. 0000347087 036 00036180500010845089 002601002412130000347087 PROMOTORA INBURSA SA DE CV		189.82			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248AGUINALDO 2024 Ref. 0000347088 014 00014830568671705607 002601002412130000347088 SERGIO SANCHEZ TORRES		13,494.83		1,405,461.25	1,405,461.25
12/DIC	13/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO SERG ERR DE CUENTABMRCASH Ref. REFBNTC00710296			13,494.83		
12/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521796442 reintegro ana hm Ref. 3000246646			1,085.57	1,420,041.65	1,405,461.25
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,700.00		



000017

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4386616TRANSFERENCIA A INSTITUTO TECN	Ref. 0110775000 014				
		00014830569003128194					
		2024121340014TRAP0000430926240					
		OMAR HERRERA CONTRERAS					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.99	1,422,129.64	1,422,129.64
		BNET 1580326833 Reintegro Sem Lima Ref. 3090846039					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		931.81			
		2QNA DICIEMBR PENSI BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,560.92			
		16122482QNA DICIEMBRE ANDREA Ref. 0000287906 014					
		00014834568963130151					
		002601002412160000287906					
		ANDREA VEGA HERNANDEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,434.47			
		16122482QNA DICIEMBRE SERGIO Ref. 0000287907 014					
		00014830568671705607					
		002601002412160000287907					
		SERGIO SANCHEZ TORRES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,107.56			
		16122482QNA DICIEMBRE CONDE Ref. 0000287908 044					
		00044830256047860050					
		002601002412160000287908					
		ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,245.15			
		16122482QNA DICIEMBRE CANALES Ref. 0000287909 638					
		00638180000160257917					
		002601002412160000287909					
		SILVESTRE DE JESUS PEREZ CANALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,709.86			
		16122482QNA DICIEMBRE YULIBETH Ref. 0000287910 137					
		00004169160808243498					
		002601002412160000287910					
		YULIBETH DURAN MINOR					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,280.84			
		16122482QNA DICIEMBRE OMAR Ref. 0000287911 014					
		00014830569003128194					
		002601002412160000287911					
		OMAR HERRERA CONTRERAS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,648.41			
		16122482QNA DICIEMBRE LEONEL Ref. 0000287912 014					
		00014832568972353303					
		002601002412160000287912					
		LEONEL ORTEGA FLORES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,239.09			
		16122482QNA DICIEMBRE Ref. 0000287913 072					
		00072580012590996348					
		002601002412160000287913					
		LILIANA GUADALUPE CERVANTES FLORES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,854.21			
		16122482QNA DICIEMBRE DOCTOR Ref. 0000288204 072					
		00072830002547120526					

060018

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002412160000288204 JORGE EDUARDO MENDOZA GONZALEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16122482QNA DICIEMBRE MAXIMO Ref. 0000288206 014 00014650605352423804 002601002412160000288206 MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA		16,665.59			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16122482QNA DICIEMBRE RUBEN Ref. 0000288209 014 00014830568731339434 002601002412160000288209 RUBEN TREJO LOZANO		14,566.27			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLA Ref. BC 4207088957		575,129.98			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS THONER KYOCERA BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		9,264.36			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS THONER BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		2,199.96			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS EXTRAES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		4,025.20			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		4,025.23			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS INGLES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		9,084.44			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		2,300.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSU ALIM 08 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		1,475.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSU ALIM 23 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		981.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ALIM 12 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		580.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612248PAPELERIA CTA PUBL Ref. 0000326471 072 00072830011004189350 002601002412160000326471 ARNOLD MOCTEZUMA XAHUENTITLA		6,342.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO CBM BANCO 1612248CAFETERIA Ref. 0000326477 124 00124180650781933736 002601002412160000326477 PROPIMEXX S DE RL DE CV		7,139.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612248MANTENIMINT EDI 03 Ref. 0000326478 127 00127180013893010466 002601002412160000326478 ARMANDO JUAREZ ZEMPOALTECA		92,800.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248HONORARIOS Ref. 0000326479 014 00014830568279149351		3,585.87			

000019

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002412160000326479					
		GILBERTO ZEMPOALTECA RODRIGUEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		92,800.00			
		1612248MANTENIMINT EDI 02 Ref. 0000326480 127					
		00127180013893010466					
		002601002412160000326480					
		ARMANDO JUAREZ ZEMPOALTECA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,954.32			
		1612248LIMPIEZA OMG Ref. 0000327128 044					
		00044830080018857666					
		002601002412160000327128					
		ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00			
		1612248VIATICOS Ref. 0000327129 014					
		00014830568731339434					
		002601002412160000327129					
		RUBEN TREJO LOZANO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		300.00			
		1612248VIATICOS Ref. 0000327130 044					
		00044830256047860050					
		002601002412160000327130					
		ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,867.32			
		PAPELERIA OMG BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,783.28			
		PORTARROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,842.05			
		1612248MANTENIMINTO TOYOTA Ref. 0000432328 014					
		00014832655071153977					
		002601002412160000432328					
		RAUL CERVANTES VELAZQUEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,573.91			
		1612248NOCHE BUENAS Ref. 0000432329 036					
		00036830500691576153					
		002601002412160000432329					
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,770.84			
		1612248PASTEL COLOQUIO Ref. 0000432330 044					
		00044834051023852018					
		002601002412160000432330					
		ARACELI ATONAL LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,148.52			
		1612248MATERIALES ELEC OMG Ref. 0000432331 036					
		00036830500661567419					
		002601002412160000432331					
		SILVIA ADRIANA LEMUS ARELLANO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,488.00			
		1612248BALANZA QUIMICA Ref. 0000432332 014					
		00014180605511657062					
		002601002412160000432332					
		JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS					



880020

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612248TOALLA EN ROLLO Ref. 0000432333 072 00072830011706430394 002601002412160000432333 FLORIBERTA PEREZ JIMENEZ		6,932.16			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TABLOIDES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		2,320.00			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS AGENDAS 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		42,749.89			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		3,851.20			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PINES INSTITUCIONALS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		12,876.00			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		4,025.23			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RIFAS CONVIVIO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		13,039.56			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RIFAS CONVIVIO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		18,518.82			
16/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RIFAS CONVIVIO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		17,593.26			
16/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612248PAPEL SEGURIDAD Ref. 0000530453 044 00044834051023852018 002601002412170000530453 ARACELI ATONAL LOPEZ		4,635.36			
16/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248PAPELERIA OMG Ref. 0000530454 014 00014830567656715927 002601002412170000530454 GUSTAVO NAVA MUNOZ		19,993.13			
16/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612248FRIGOBAR Ref. 0000530455 044 00044834051023852018 002601002412170000530455 ARACELI ATONAL LOPEZ		6,414.80		284,175.46	430,192.71
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0016016REF Ref. 0134335326 014 00014830655102339248 20241217400140HDH0000420357770 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,601,315.00		
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0016169REF Ref. 0134699767 014 00014830655101751759 20241217400140HDH0000422987120 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			62,572.00		
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PANS INSTITUCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		87,000.00			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS RIFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		20,425.28			

000021

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1712248ADORNOS Ref. 0000689788 036 00036830500691576153 002601002412170000689788 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		809.68			
17/DIC	17/DIC		P14 SAT REF:04248C6Y410044496435 CIE:0844985 Ref. GUIA:9508346		4,543.00			
17/DIC	17/DIC		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
17/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521796523 Dev expociencia Ref. 3462499081			2,980.85	1,838,265.66	1,835,284.81
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		590.00			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812248SILLAS DE ESCRITORIO Ref. 0000886609 036 00036830500691576153 002601002412180000886609 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		37,700.00			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812248TINTAS E IMPRESORA Ref. 0000886610 036 00036830500691576153 002601002412180000886610 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		6,577.20			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812248MEDICAMENTO Ref. 0000886612 036 00036830500691576153 002601002412180000886612 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		9,193.90			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1812248MATERIAL ENSEÑANZA Ref. 0000886613 058		11,959.60			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248ALIMENTO PERRO Ref. 0000886614 072 00072832011534989332 002601002412180000886614 OMAR LEON PEREZ		6,930.01			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1812248SELLOS ENTINTABLES Ref. 0000886616 036 00036830500691576153 002601002412180000886616 FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES		2,262.00			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812248ARCONES NAVIDENOS Ref. 0000886618 044 00044834051023852018 002601002412180000886618 ARACELI ATONAL LOPEZ		28,509.32			
18/DIC	18/DIC		T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 1812248MATERIAL ENSEÑANZA Ref. 0000886613 058			11,959.60	1,746,503.23	1,746,503.23
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1912248THONER Ref. 0000127892 036 00036830500691576153		8,120.00			

000022

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		002601002412190000127892						
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES						
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		765.60				
		MANTENIM IMPRES BMRCASH Ref. REFBNTC00710296						
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00				
		MANTENIM IMPRE BMRCASH Ref. REFBNTC00710296						
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,166.40				
		1912248OPALINAS Ref. 0000130450 036						
		00036830500691576153						
		002601002412190000130450						
		FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES						
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		765.60				
		0192175029 Ref. REFBNTC00710296						
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,959.60				
		1912248UTILES DE ENSEÑANZA Ref. 0000135389 044						
		00044650256011379249						
		002601002412190000135389						
		IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA SA DE CV						
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,500.00				
		1912248MANTENIMIENTO CABLS Ref. 0000136977 127						
		00127180013893010466						
		002601002412190000136977						
		ARMANDO JUAREZ ZEMPOALTECA						
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			5,666.00			
		4761666DEUDOR YULIBETH DURAN Ref. 0145067532 137						
		00137830102199740908						
		50110908TRANSBPI47616660						
		YULIBETH DURAN MINOR						
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			455.70			
		4893364reintegro marvin Ref. 0145830282 137						
		00137830102199740908						
		50110908TRANSBPI48933640						
		YULIBETH DURAN MINOR						
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			569.99			
		BNET 1521796442 reintegro alhm Ref. 3609415237						
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			295.50			
		4950735mijael reintegro Ref. 0146166654 137						
		00137830102199740908						
		50110908TRANSBPI49507350						
		YULIBETH DURAN MINOR						
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			650.00	1,708,819.22	1,708,819.22	
		4971334luis humberto Ref. 0146297357 137						
		00137830102199740908						
		50110908TRANSBPI49713340						
		YULIBETH DURAN MINOR						
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			496.70			
		5840885Omar Herrera Contreras Ref. 0151469621 137						
		00137830102199740908						
		50110908TRANSBPI58408850						
		YULIBETH DURAN MINOR						

000023

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

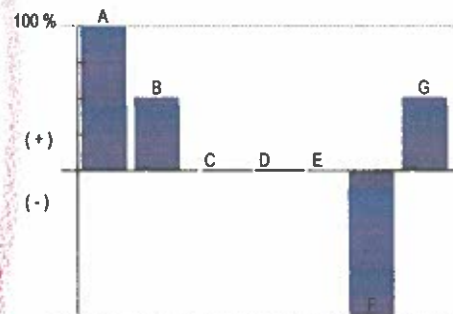
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541424545 devolucion de gast Ref. 3692497649			1,112.00		
20/DIC	20/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D537 FOLIO:3681 Ref. *****2569			5,415.00		
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5947226yulibeth duran Ref. 0152165637 137 00137830102199740908 50110908TRANSBPI59472260 YULIBETH DURAN MINOR			333.00		
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6012163MAXIMO OSCAR Ref. 0152607004 137 00137830102199740908 50110908TRANSBPI60121630 YULIBETH DURAN MINOR			192.49	1,716,368.41	1,716,368.41
24/DIC	24/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0016940REF Ref. 0169131292 014 00014830655101751759 20241224400140HDH0000477909950 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			81,184.00	1,797,552.41	1,797,552.41
26/DIC	26/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0121692496 BMRCASH Ref. REFBNTC00710296		12,660.24		1,784,892.17	1,784,892.17
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1929703diferencia Maximo 2qna Ref. 0179668987 137 00137830102199740908 50110908TRANSBPI19297030 YULIBETH DURAN MINOR			10.00	1,784,902.17	1,784,902.17
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,551,018.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			141
TOTAL IMPORTE ABONOS				1,792,002.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			23

000024

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,543,917.79	99.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,792,002.65	50.46%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,551,018.27	-100.00%	F
Saldo Final	1,784,902.17	50.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>

000025

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001216925699 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000026

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TIT	TITULAR
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
		MOV	MOVIMIENTO	TRASP	TRASPASO
				VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121692569
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B73D649E-AEBD-4EBF-B2E1-7CC907539D3E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c21Sb0IV9jToLdYlXZoA19vHxJyVN+qnMICygcQYqp1ipjdvnlHJHO1WYqTN2e6A+IGp1YpMZoa8fDW4Sj5fKYzn6P
MQtiDisk8nbe1H0AocvCJ+ZIMGbZRT65WcxGkHstkbO4eTYHWzFXVie8y9fK6o2pSQ1/huzS62GZeo0lbl1eaRjkBA
Hm176lSWHs7YG7G9c1COP1ZNjPRIPSRhQSbeNXsdvfwodlHYB4w9Lo77FZiliez3eSCsSFSDw/2cInXpEcCkKao7
85S0N0sQVxXpSHI4mlWLBx0PZuB7eusgLT03pm3V7MhHcF9CxEJEqXNVqdjVY+y9RzLcX4Q==

Sello SAT

SE9VdDqE2Q/Cp0IKt9+ibX2RbK+aznIDAKj2v0yeqUwGVvgpQRlqptyMgGz+PQxaDX/K8sEziDUQRyXzf9z2CsMvl
0B3SDZj0H8U1eTStCr0h5OSJN6k+OTID8csjqs7dx6q0/Ls5vB+y9Xv9sYK7rSnkMEhZMcut5O4UQ7O36Ui03L77h
t7Id+MexUU174wr68KvQSAYpHGNzj27U3IVGIfTQ5ml8/s+Z2+oyLX+S60OJtvEa9IS0AFZjBqdhb9QqelMqIHn9CA
20C5H5A8A7Icj4RSd0ZOF EjFhj75puu21NdjaoZno4UF0dM+xtRfuOzwzJqglkV2QJyizRQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:39:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B73D649E-AEBD-4EBF-B2E1-7CC907539D3E|2025-01-01T02:39:24|c21Sb0IV9jToLdYlXZoA19vHxJyVN+qn
MICygcQYqp1ipjdvnlHJHO1WYqTN2e6A+IGp1YpMZoa8fDW4Sj5fKYzn6PMQtiDisk8nbe1H0AocvCJ+ZIMGbZRT65
WcxGkHstkbO4eTYHWzFXVie8y9fK6o2pSQ1/huzS62GZeo0lbl1eaRjkBAHm176lSWHs7YG7G9c1COP1ZNjPRIP
SRhQSbeNXsdvfwodlHYB4w9Lo77FZiliez3eSCsSFSDw/2cInXpEcCkKao785S0N0sQVxXpSHI4mlWLBx0PZuB7e
usgLT03pm3V7MhHcF9CxEJEqXNVqdjVY+y9RzLcX4Q==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:45

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:

Captura de Transferencias SPEI

02/01/

Cuenta Origen	Grupo Cuenta Origen	RFC o CURP del Ordenante	Moneda ID Tercero	Nombre del Beneficiario	Cuenta/CLABE/Celular	RFC Beneficiario	Banco Destino	Importe a Transferir	TVA	Fecha de Aplicación	Número de Referencia	Propósito de la Transferencia	Confirmación
7500010173		TNM140723GFA MXP	ADELFO GC	ADELFO GARCIA CEJA	014888568566404133	GACA810711V48	SANTANDER	\$30,001.00	\$0.00	31/12/2024	241231	COLEGIATURA DOCTORADO	Pendiente
7500028440		TNM140723GFA MXP	Freddy 1	Freddy Hernandez Cruz	002790700728568115	HECF731101EN6	BANAMEX	\$20,000.00	\$0.00	31/12/2024	31	LAPTOP	EjecutadoConError Autorizador no válido
7500028141		TNM140723GFA MXP	TEKNOMETER	TEKNOMETER MEXICO SAS DE CV	058580090945800119	TME1711091TA	BANREGIO	\$10,344.83	\$1,655.17	30/12/2024	01	pago camara	Pendiente
7500028141		TNM140723GFA MXP	COMPUFAX	COMPUFAX SA DE CV	036910330012900168	COM9105087M9	INBURSA	\$15,517.24	\$2,482.76	30/12/2024	01	pago laptop	EjecutadoConError Autorizador no válido
7500028440		TNM140723GFA MXP	Musical 1	Promotora Musical Sa de Cv	124180087000431359	PMU94031711M	CBM BANCO	\$20,000.00	\$0.00	30/12/2024	30	LAPTOP	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028329		TNM140723GFA MXP	DELICATESSEN	ARACELI ATONAL LOPEZ	044834051023852018	AOLA7210221M2	SCOTIABANK	\$60,000.00	\$0.00	30/12/2024	241230	COMPUTADORAS PRODEP 2024	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028084		TNM140723GFA MXP	Nelson01	NELSON GARCIA MOLLINEDO	021806040596626762	GAMN5912031Z	HSBC	\$60,000.00	\$0.00	26/12/2024	241226	PAGO SERV PC	EjecutadoConError Autorizador no válido
7500027854		TNM140723GFA MXP	02 ITSAO	DEMETRIO ZAMORA SERRANO	012650004727732529	ZASD671222EX4	BBVA MEXICO	\$60,000.00	\$0.00	26/12/2024	1	EQUIPOS COMPUTO	Pendiente
7500027993		TNM140723GFA MXP	BERTA MARIA	BERTA MARIA US NERY	036690500596165427	UNBE6005078B	INBURSA	\$25,903.80	\$0.00	23/12/2024	231224	P LAPTOP E IMPRESORA	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500027489		TNM140723GFA MXP	ERNESTO	ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA	002760036367471804	VAIE661107L84	BANAMEX	\$25,862.03	\$0.00	23/12/2024	231224	PAGO DE FACTURA AA 17589	EjecutadoConError Autorizador no válido
7500027001		TNM140723GFA MXP	Cesar TD	Cesar Daniel Tecuanhuehue Davila	044068188049631648	TEDC800710F21	SCOTIABANK	\$20,000.00	\$0.00	23/12/2024	1071	PAGO FACT. 1071	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028093		TNM140723GFA MXP	OFFICE1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	012180001370942721	ODM950324V2A	BBVA MEXICO	\$20,000.00	\$0.00	23/12/2024	241223	ITSSNA EQUIPO COMPUTO PRODEP 2024	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500009944		TNM140723GFA MXP	Alta 2	EDDY SANCHEZ DE LA CRUZ	012790029842088116	SACE820204E59	BBVA MEXICO	\$25,000.00	\$0.00	23/12/2024	241221	RF1163 PAGO POR PUBLICACION A CONVOCATOR	EjecutadoConError problemas técnicos atribuibles a esta institución, en este momento las operaciones no pueden ser procesadas. Por favor inténtelo de nuevo en 15 minutos
7500010173		TNM140723GFA MXP	ADELFO GC	ADELFO GARCIA CEJA	014888568566404133	GACA810711V48	SANTANDER	\$30,001.00	\$0.00	20/12/2024	23435	COLEGIATURA DOCTORADO PRODEP 2023	
7500028132		TNM140723GFA MXP	Cesar TD	Cesar Daniel Tecuanhuehue Davila	044068188049631648	TEDC800710F21	SCOTIABANK	\$20,000.00	\$0.00	20/12/2024	1071	PAGO DE FACT. 1071	Pendiente
7500027519		TNM140723GFA MXP	DACME	GRUPO DACME SA DE CV	012882001047734036	GDA970821CW3	BBVA MEXICO	\$24,000.00	\$0.00	20/12/2024	241220	PAGO FACT. 3243	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500027519		TNM140723GFA MXP	DIMA	DIMAREQ	014320655078275807	DIM190820C7A	SANTANDER	\$39,249.99	\$0.00	20/12/2024	241220	PAGO FACT. 3978	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028178		TNM140723GFA MXP	APOLINAR JAIR	APOLINAR JAIR DELGADO RAMOS	012894029763856051	DERA8209064E6	BBVA MEXICO	\$20,000.00	\$0.00	19/12/2024	001	PRODEP 2024	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028178		TNM140723GFA MXP	APOLINAR JAIR	APOLINAR JAIR DELGADO RAMOS	012894029763856051	DERA8209064E6	BBVA MEXICO	\$20,000.00	\$0.00	19/12/2024	001	PRODEP 2024	Pendiente
7500028178		TNM140723GFA MXP	LUZ ANGELA	LUZ ANGELA HERNANDEZ RIVERA	012884015946093493	HERL830625UM4	BBVA MEXICO	\$20,000.00	\$0.00	19/12/2024	002	PRODEP 2024	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500028178		TNM140723GFA MXP	APOLINAR JAIR	APOLINAR JAIR DELGADO RAMOS	012894029763856051	DERA8209064E6	BBVA MEXICO	\$20,000.00	\$0.00	19/12/2024	001	PRODEP 2024	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500027854		TNM140723GFA MXP	02 ITSAO	DEMETRIO ZAMORA SERRANO	012650004727732529	ZASD671222EX4	BBVA MEXICO	\$60,000.00	\$0.00	19/12/2024	241219	EQUIPOS COMPUTO	Pendiente
7500027911		TNM140723GFA MXP	DANP	DANIEL PEREZ UC	021797065447767179	PEUD811010MA0	HSBC	\$25,000.00	\$0.00	19/12/2024	241219	compra equipo	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500027911		TNM140723GFA MXP	ANAV	ANA DEL PILAR VILLA PERALTA	021797064243228692	VIPA890305HE8	HSBC	\$20,000.00	\$0.00	19/12/2024	241219	compra equipo	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización
7500027911		TNM140723GFA MXP	ANAV	ANA DEL PILAR VILLA	021797064243228692	VIPA890305HE8	HSBC	\$20,000.00	\$0.00	18/12/2024	241218	PAGO DE EQUIPO	EnEsperaDeAutorización EnEsperaAutorización



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO
TLX MEXICO CP 90271

DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119172564
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001191725642

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Chèques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		248.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288.43
Saldo de Operación Inicial		288.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	288.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/DIC	03/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24		248.64			
13/DIC	03/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		39.79			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000030

No. Cuenta	0119172564
No. Cliente	55702525

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
			16%					LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos								
			TOTAL IMPORTE CARGOS	288.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
			TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

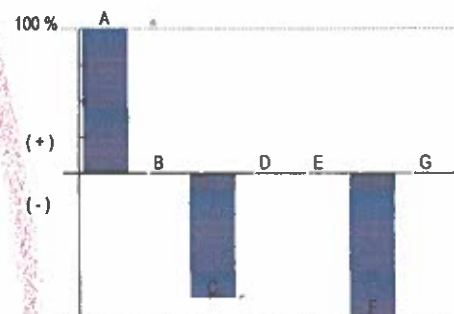
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EP
ECNOLÓGICA
DE TLAXCO
BIT0001E
I GENERAL
TLAXCALA

000031

No. Cuenta	0119172564
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-248.64	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-288.43	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>

000032

No. Cuenta	0119172564
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001191725642 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000033

No. Cuenta	0119172564
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000034

No. Cuenta	0119172564
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9BDAC115-C91A-4FC8-868D-E6F099D8823B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i8xCCnlsnQ54rWjqCAAng6/oCS5A0da782eDIL0UVIZ6rH+4eUoTHSARzGxUWzR+hoHdDef7VjiKlFODthvrROjCiZ
C5NY3m/qvsMEuvGz1WIAx8GMIIAwQ+xUEFo9dd0nTo+CClqkLvEFUxDECz47hKwAeHcix+TBDDGXQ2Xws05tR
ERC2NYRbSK46qQNIKRp/aWNdkiejAVQromQMw86O1eq/5ECV6ZvNz8xCBmu3CE2Vn+I8QRx1L32TZ4I8mEJxe
RRB8q5dN384bIRssjWghpP+I6QBz629Ztb+sAUI9zG16QC4pFTbWgQvuEmebMdHVU0zVazkdEbotPBVUw==

Sello SAT

aHTa7dLqNkp3bpa69fEIPICfJCiq3LzfchHqRu2H2V/cNjKvO6k+iUCjDxVJ9zXD9bsowZ5Nmqa+3yteTfhnNlwKUS0S
wk+odCS8wrLKHNw1lh1sBPvaHh2ScqnRH2K7HICPqCRd/Dz2Kulu9erQ7Xg7aTYJ03jyw0g8yjcvtKzPq0nJyFTX7
Fmw4DYUHLGjAuc2+Teqkl15yaG85g1r2RTFoKYqzbJV3G0uqetm4kXROnRu0gj971PL3qskfVzeqi3u8CwbbolNnc
GOxzGzUj15Xnr0E6ZJPL4qXRpmFe8rfgVEYVdUhP8tzU3EmvGORQ0zyR/+zlqrt8U|PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:41:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9BDAC115-C91A-4FC8-868D-E6F099D8823B|2025-01-01T02:41:14|i8xCCnlsnQ54rWjqCAAng6/oCS5A0da7
82eDIL0UVIZ6rH+4eUoTHSARzGxUWzR+hoHdDef7VjiKlFODthvrROjCiZC5NY3m/qvsMEuvGz1WIAx8GMIIAwQ+xU
EFo9dd0nTo+CClqkLvEFUxDECz47hKwAeHcix+TBDDGXQ2Xws05tRERC2NYRbSK46qQNIKRp/aWNdkiejAVQro
mQMw86O1eq/5ECV6ZvNz8xCBmu3CE2Vn+I8QRx1L32TZ4I8mEJxeRRB8q5dN384bIRssjWghpP+I6QBz629Ztb+
sAUI9zG16QC4pFTbWgQvuEmebMdHVU0zVazkdEbotPBVUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:31

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO
TLX MEXICO CP 90271

DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118192618
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001181926189

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		102,686.51	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.88	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		102,685.65	
Saldo de Operación Inicial		102,685.65	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		102,686.51	
Saldo de Operación Final		102,686.51	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.86	102,686.51	102,686.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	000000	0118192618
No. Cliente		55702525

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

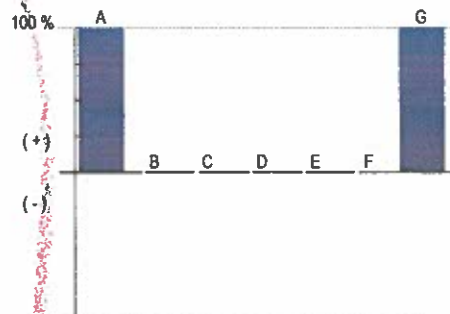


000037

No. Cuenta	0118192618
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,685.65	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.86	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	102,686.51	100.00%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118192618
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 8830001181926189 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118192618
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	DEPOSITO	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
		MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
		MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000040

No. Cuenta	0118192618
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F4588C61-1426-43D4-B991-34BC9CA950F1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PSFnReKLIUfzIx742jw9b4C2TD/ecNMroEh5hFcTEoWs4GkJL6FrJAoT2Pt6QaThPvCXoAuGPsU++yik83p44RchY
QB/1n94ko8GrDTGgNR1C347EHK8vpfX/9/C+EEsmKO24X88p07UQcpkc07P4C62Ra0jdIIIjRSYnpZlrZCZpg0ja
0KnnvzQdu+ZhlP11w2cJt1fWdAbteruCoBBpqaw3Cs5CCLwaSQ4QTxhrt6TymVQCD+/CKs5XvwIR6jBd2jyAfukzbu
2UqsypZ+UbFt3sW+PMBCNYcJieTHuaQFGGHpmeZ4OKDXbHC949HqDyM7sXOCy928N2TB56A==

Sello SAT

gyMyr/qz7A61O0BDlqboPjqpD52PUE2W70BCBCN0WkUbmJlc1uxFmPwDMY3aMyGs+JSc+dMpp31XL6qLNGM
WBudR+IVaqRPHICIK5V7izfITCtM/g6dOzZuaVWV6XKeNbKBtsaV34GGAOJ/M4ApPbwAg3SnVYSOJJdzyt/gesP
F1vNNeJvdTrhFee4HDb9JoQPJj/wuQVmkYeqxvOWQD8Enxx4iUcos7MWyyQ2bGvsl47jMO+jNlmkvT1Ww+SAV
BXlyPTsRy76uCUdUgM1gnr9gD3YcfNofGoF3OYeaWKd7F3+YPw4jA0uiL5ndIErjkg5gGPD1XcXi3nEYDaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4588C61-1426-43D4-B991-34BC9CA950F1|2025-01-01T02:43:26|PSFnReKLIUfzIx742jw9b4C2TD/ecNMroE
h5hFcTEoWs4GkJL6FrJAoT2Pt6QaThPvCXoAuGPsU++yik83p44RchYQB/1n94ko8GrDTGgNR1C347EHK8vpfX/9/
C+EEsmKO24X88p07UQcpkc07P4C62Ra0jdIIIjRSYnpZlrZCZpg0ja0KnnvzQdu+ZhlP11w2cJt1fWdAbteruCoBBp
qaw3Cs5CCLwaSQ4QTxhrt6TymVQCD+/CKs5XvwIR6jBd2jyAfukzbu2UqsypZ+UbFt3sW+PMBCNYcJieTHuaQFG
GHpmeZ4OKDXbHC949HqDyM7sXOCy928N2TB56A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:32

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO
TLX MEXICO CP 90271

DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118192642
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001181926422

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,217,976.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.20
ISR Retenido (*)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques Pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad GENERAL		0.00
Operaciones TLAXCALA	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,217,939.14
Saldo de Operación Inicial		2,217,939.14
Depósitos / Abonos (+)	1	36.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,217,976.11
Saldo de Operación Final		2,217,976.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			36.97	2,217,976.11	2,217,976.11

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118192642
No. Cliente	55702525

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	36.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



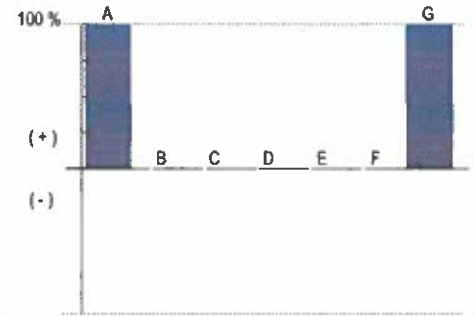
EP
ECNOLOGICAL
DE TLAXCO
EIT0001E
J GENERAL
TLAXCAL

060043

No. Cuenta	0118192642
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,217,939.14	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	36.97	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,217,976.11	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

888044

No. Cuenta	0118192642
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001181926422 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118192642
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVO	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHO	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
EP	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000046

No. Cuenta	0118192642
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

C3574C27-B930-4A66-AB84-0B354D8E7621

00001000000509478830

Sello Digital

Jl0uxCoxqgE+mXC0fkx7Es3OasNLtMlTcSbzKq6GmZAAIZdnBr8nSX/Vaxs3kdTdkmWuZA7x/XffHjCusVSLBPPR
Nc659muKuREYeoTS8AhYOWwq/AQXSAkAkLGu2H8y5oinPPcNdXxyci2nN1K6Wmgs1prMM22iu45b6X2HUJQlml
Sho2fzhBeYLKA+LWye0oFth7n/leg1qaPRqLaP8S45qipzaG/Rog8jTV2b1OT3Lo/mSZsxdZb2oNZZemqPDVG6bR2
HZhoAkm665GcxUMKXnMCbvC5/+BYIB2V1Hpo5+TXLWUB2Lmu7zz2EaS1zkJNi3ENZiboQD7AwF12PA==

Sello SAT

LEicZka2PZXZibxIUyDAo51sQcYiFLjcN9XBkxsnmv6bVidbxWt8DIeEeHlBaH1oO/iSuK78p+itNnS+fFif45pVcLUD0
Wk7e6hzDJFoFovkw3lFzoXlxyHmTEYVb9V/yK7wRmX9Ypdl/O+KSbxmjAJKNv2amlCj057REbSxRehpNQnjXq9ulv
Er1e421Y2iyf8mW37c1XJxvdZRjB7VClrKp67w/KjG4mVLW+skmn1W8h6Cv7WavHqM4jm3IOPINtiS1DUqR46vIQL
pN7dNHCy9g4FpKeFRwv/NnY5B/HYA+uyn5HBWD+YDprKdVP50AwgfKBsQySDxK0vhz3Vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C3574C27-B930-4A66-AB84-0B354D8E7621|2025-01-01T02:43:36|Jl0uxCoxqgE+mXC0fkx7Es3OasNLtMlTc
SbzKq6GmZAAIZdnBr8nSX/Vaxs3kdTdkmWuZA7x/XffHjCusVSLBPPRNc659muKuREYeoTS8AhYOWwq/AQXSAk
AkLGu2H8y5oinPPcNdXxyci2nN1K6Wmgs1prMM22iu45b6X2HUJQlmlSho2fzhBeYLKA+LWye0oFth7n/leg1qaPRq
LaP8S45qipzaG/Rog8jTV2b1OT3Lo/mSZsxdZb2oNZZemqPDVG6bR2HZhoAkm665GcxUMKXnMCbvC5/+BYIB2V
1Hpo5+TXLWUB2Lmu7zz2EaS1zkJNi3ENZiboQD7AwF12PA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
MINISTRACIÓN ESTATAL 2023
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
MEXICO CP 90271

DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		319,806.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119726462
No. de Cliente	55702525
R.F.C	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001197264628

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		319,804.23
Saldo de Operación Inicial		319,804.23
Depósitos / Abonos (+)	1	2.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		319,806.90
Saldo de Operación Final		319,806.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.67	319,806.90	319,806.90

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



000048

No. Cuenta	0119726462
No. Cliente	55702525

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

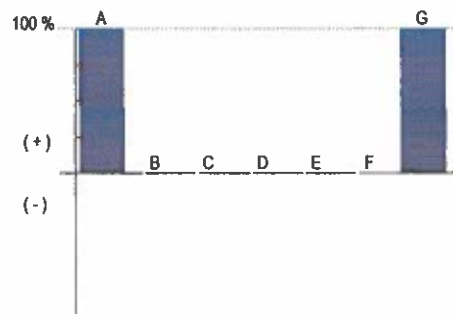
ESTADO DE CUENTA
DE TLAXCO
C/C 0001E
GENERAL
TLAXCAL

000049

No. Cuenta	0119726462
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	319,804.23	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.67	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	319,806.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>

000050

No. Cuenta	0119726462
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2830001197264628 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000051

No. Cuenta	0119726462
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
DED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TIT	TITULAR
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	TRASP	TRASPASO
				VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119726462
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7F3DA777-2732-49B7-8295-E7449F46F32E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KNDJvGmOSPUbAAwNWO0XWD4uH05C21Dn1MH1iRnrc2MEDXX1FcW41/uKjDI8G+jvLeR+nLSqxgucoB35aW9
dyuXOspyCaYixeulRfaZ70fxVjptBnfuGP/eV7QG9D/WQjda566aL7+zdHv34Pn7kQmyflrmiHlkrxYBU3SuJcwwUk3Q
KRp8926mmd2QMYGNentTHW9P6e0NncMb4/OwcxTjjninGO4HF1C0qb6buijNrO2LXVmP1NA4yRDrF3muvuy4gP
c8glgz+kmw3TDIDnooJQ4utJ5XaT8dzYz2JvfUssmhewWh8Kd+izGRUJfko9BdIngNYDw7i4XqaGRHA==

Sello SAT

TMgL1Nt8LGhVQ1tLvrnF7WOAVR8zpPnyOwax3qqv2tjDMxEIaRyDwnJCiZhQj78X7bCJyqTVwLDrphelcA5XNF
D9CtOQviQUSVuVixP/RXPPQbX22S9znuT95S9DEKrrmCJGieAWjAbkahM1XVnzKq+QgP4I9LdkN6y0LKbd+w0n
+Z89bWmBebFaPjYyAs5N450aBTR8wNPAsOmjPxFb8Ylsw0p0JsnEDHXna3f+N1SjDks/zmKQAHJgMOK8qHUtC
2VP06mfwYuZeXzUJLmWeuwUouzfg+beTow6VRpHOMfW2xuSfBmv3wIMhFo4/VvwCXPTSf9Ttv4IELK01naMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7F3DA777-2732-49B7-8295-E7449F46F32E|2025-01-01T02:43:52|KNDJvGmOSPUbAAwNWO0XWD4uH05C
21Dn1MH1iRnrc2MEDXX1FcW41/uKjDI8G+jvLeR+nLSqxgucoB35aW9dyuXOspyCaYixeulRfaZ70fxVjptBnfuGP/eV
7QG9D/WQjda566aL7+zdHv34Pn7kQmyflrmiHlkrxYBU3SuJcwwUk3QKRp8926mmd2QMYGNentTHW9P6e0NncM
b4/OwcxTjjninGO4HF1C0qb6buijNrO2LXVmP1NA4yRDrF3muvuy4gPc8glgz+kmw3TDIDnooJQ4utJ5XaT8dzYz2Jvf
uTssmhewWh8Kd+izGRUJfko9BdIngNYDw7i4XqaGRHA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:35

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO
TLX MEXICO CP 90271

DOMICILIO FISCAL
PREDIO CRISTO REY EXHDA DE XALOSTOC SN
COLONIA MAXIMO ROJAS
TLAXCO TLX CP 90271

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0115899141
No. de Cliente	55702525
R.F.C.	ITS050330732
No. Cuenta CLABE	012830001158991419

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,474,217.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,504.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,475,825.64
Saldo de Operación Inicial		1,475,825.64
Depósitos / Abonos (+)	1	24.60
Retiros / Cargos (-)	4	1,745.62
Saldo Final (+)		1,474,104.62
Saldo de Operación Final		1,474,104.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.60	1,475,850.24	1,475,850.24
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 710296		674.85			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000054

No. Cuenta	0115899141
No. Cliente	55702525

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 710296		107.97			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 710296		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 710296		132.80		1,474,104.62	1,474,104.62

Total de Movimientos

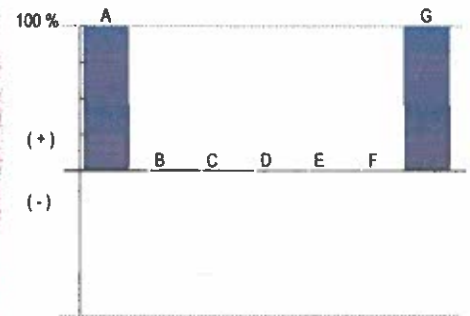
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,745.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0115899141
No. Cliente	55702525

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,475,825.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24.60	0.00%	B
Comisiones (-)	-1,504.85	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	25.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,745.62	-0.11%	F
Saldo Final	1,474,104.62	99.88%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

888956

No. Cuenta	0115899141
No. Cliente	55702525

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 8830001158991419 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000057

No. Cuenta	0115899141
No. Cliente	55702525

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000058

No. Cuenta	0115899141
No. Cliente	55702525

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 90271

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

003A2B8F-27D6-4A50-9E7B-F82BC6256AE6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

B26icceLOjQwGLsSYhn+mA5f2HwMh+tmPNhEe89MgpLx0ul5OY7al4aJyg5l8ntm/UoMG5UuiyPRC1wfdbM2G7Sp8P02SifMfTW/xYFkNCib/Ja04XTq6YxLFjR/TY8igKeAyPgXstpPp2JH1c73YD4LTEA4ovXLgbomD78UIF9wVZ74EPow5rOwmw20MYagNwIRFLDSF4V0lhYb2pnm4iUX6OxijwDi5LPKmtwhcgzTW3/cFXkHkSPUERiUR24nWFv1fKbe0xuJAjGugvk6GVLbNzxNLOLZt+KevSVtaUBq5MKp0H9wAhBuDIU2ul6VTMl/kIKcxDRAMw703dxQ==

Sello SAT

fUdDezLzAIYTzgF/k22D92uAuWKRgpO1FSzyGOHTRgjYLdHjelWzmO82X8fVnQY4vnFTqFXOUFxcUlxH+x9uytK0qpbZimhjzaz+lgRO1J0LP2GovUONDanpj3ZbOnX04ilwVKNHicmyEMZl8Rjsy51Tn00Tj2GoGP/8esfjNCsc2uTo7rBCbz7IAIMkW68tJ0SJTtNT67TA5c18Q9zpd/2q9i2tDitslw0FQIQ+pS+8MvM56paZhm821GneaPA51JI5B+8pnaoCnScMcKt54Byz39f/CgcY7r52YAFsRx3PAYWVF/1bELJA/kg2RO6ajTFsSC7YcMzGRpMabxIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|003A2B8F-27D6-4A50-9E7B-F82BC6256AE6|2025-01-01T02:45:55|B26icceLOjQwGLsSYhn+mA5f2HwMh+tmPNhEe89MgpLx0ul5OY7al4aJyg5l8ntm/UoMG5UuiyPRC1wfdbM2G7Sp8P02SifMfTW/xYFkNCib/Ja04XTq6YxLFjR/TY8igKeAyPgXstpPp2JH1c73YD4LTEA4ovXLgbomD78UIF9wVZ74EPow5rOwmw20MYagNwIRFLDSF4V0lhYb2pnm4iUX6OxijwDi5LPKmtwhcgzTW3/cFXkHkSPUERiUR24nWFv1fKbe0xuJAjGugvk6GVLbNzxNLOLZt+KevSVtaUBq5MKp0H9wAhBuDIU2ul6VTMl/kIKcxDRAMw703dxQ==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:31

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

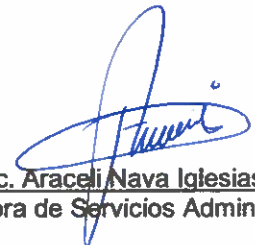
LA QUE SUSCRIBE MTRA. LUZ VERA DIAZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CERTIFICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA CERTIFICO: QUE LAS COPIAS LAS CUALES CONSTAN DE 58 PÁGINAS CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES, QUE ESTÁ AL RESGUARDO DE ÉSTE INSTITUTO EL CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, LO QUE HAGO CONSTAR EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO



MTRA. LUZ VERA DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO



Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
2.- Se detecta que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco mantiene en la balanza de comprobación en el rubro de bancos saldos en negativo por la cantidad de -2,068,715.58, por lo que no refleja de manera correcta los saldos en bancos. Anexo 2 EFFECTOS: Los estados financieros no muestran razonablemente la información financiera de la Institución. FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 1, 19, 22, y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental NIF B-1 "Cambios Contables y Corrección de Errores" Plan de cuentas, 1.1.1.2 Bancos/Tesorería	PREVENTIVA. Mantener mayor comunicación en su Junta Directiva, Conciliar las cuentas bancarias entre los saldos contables y bancarios. CORRECTIVA. Localizar los periodos correspondientes y los errores contables para su reclasificación correspondiente si así lo indicara.	 <u>Lic. Luz Vera Diaz</u> Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.  <u>Lic. Araceli Nava Iglesias</u> Subdirectora de Servicios Administrativos

C.P. Javier Corona Sierra
Auditor Externo



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-000-06-00-0-11809						Bancomer 0115945682 Venta de bienes	-\$69.31	\$0.00	\$0.00	-\$69.31
1112-1-000-06-00-0-11816						Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	-\$1,010,375.91	\$691.20	\$691.20	-\$1,010,375.91
I00001	12/01/2024				TRASPASO A LA CUENTA 115945631 (TRASPASO A LA CUENTA 115945631)		\$487.20	\$0.00		-\$1,009,888.71
E00001	15/01/2024	BBVA BANCOMER SEGL			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO (REG		\$0.00	\$487.20		-\$1,010,375.91
I00002	17/01/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE SEGURO E. REF1 41189 Y NANCY BADILLO S		\$102.00	\$0.00		-\$1,010,273.91
I00002	17/01/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE SEGURO E. REF1 41189 (DEPOSITO POR CON		\$102.00	\$0.00		-\$1,010,171.91
E00002	29/01/2024	BBVA BANCOMER			TRASPASO A LA CUENTA 119172564 PARA CANCELACION DE CUENTA BBVA		\$0.00	\$204.00		-\$1,010,375.91
1112-1-000-06-00-0-11819						Bancomer 019183511 Ahorro estatal	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
1112-1-000-06-00-0-11849						Banamex Aportación Estatal 2018 5539817	\$1,030,359.41	\$0.00	\$0.00	\$1,030,359.41
1112-1-000-06-00-0-11850						Banamex 2019 6849609 Estatal	\$1,677,463.45	\$0.00	\$0.00	\$1,677,463.45
1112-1-000-06-00-0-11851						Banamex 2020 7033569 Estatal	\$2,171,535.90	\$0.00	\$0.00	\$2,171,535.90
1112-1-000-06-00-0-11852						Bancomer 2021 0116101348 Estatal	-\$976,628.14	\$0.00	\$5,822.00	-\$982,450.14
D00017	03/06/2024				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0116101348 DE FECHA		\$0.00	\$170.49		-\$976,798.63
D00017	03/06/2024				REGISTRO IVA COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0116101348 DE FEC		\$0.00	\$27.28		-\$976,825.91
D00018	03/06/2024				RECLASIFICACIÓN POLIZA D00210 DEL 24/12/21 POR ERROR EN REGISTRO		\$0.00	\$1,238.00		-\$978,063.91
D00031	01/07/2024				REG. CHEQUE 109 A NOMBRE DE ARFERLY MORA AMADOR (REGISTRO CHE		\$0.00	\$4,386.23		-\$982,450.14
1112-1-000-06-00-0-11853						Bancomer 0115899141 Rem Ejercs Ants	\$913,260.96	\$61,070.10	\$27,310.66	\$947,020.40
I00003	02/01/2024				INTERESES GANASO DE LA CUENTA 115899141 (INTERESES GANADOS DE LA		\$25.54	\$0.00		\$913,286.50
E00025	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO CTA ANEXO (PAGO CC		\$0.00	\$107.25		\$913,179.25
E00025	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO CTA ANEXO (PAGO CC		\$0.00	\$17.16		\$913,162.09
E00025	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO CTA ANEXO (PAGO CC		\$0.00	\$830.00		\$912,332.09
E00025	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO CTA ANEXO (PAGO CC		\$0.00	\$132.80		\$912,199.29
E00003	03/01/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$402.50		\$911,796.79
E00003	03/01/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$84.40		\$911,732.39
E00003	03/01/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$830.00		\$910,902.39
E00003	03/01/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$132.80		\$910,769.59
I00011	01/02/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 (INTERESES GANADOS DE LA		\$25.51	\$0.00		\$910,795.10

000001



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	01/03/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$23.85	\$0.00	\$910,818.95
E00092	04/03/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO (PAGO COMISIONES BAN		\$0.00	\$428.75	\$910,390.20
E00092	04/03/2024	BBVA BANCOMER			IVA COMISIONES BANCARIAS (PAGO COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA AN		\$0.00	\$68.60	\$910,321.60
E00092	04/03/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO (PAGO COMISIONES BAN		\$0.00	\$830.00	\$909,491.60
E00092	04/03/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO (PAGO COMISIONES BAN		\$0.00	\$132.80	\$909,358.80
I00032	01/04/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$25.47	\$0.00	\$909,384.27
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$438.15	\$908,946.12
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$70.10	\$908,876.02
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$830.00	\$908,046.02
E00174	02/04/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$132.80	\$907,913.22
I00046	02/05/2024				DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 99141 (DEPOSITO INTERES		\$24.63	\$0.00	\$907,937.85
E00245	03/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO CTA 99141 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$331.10	\$907,606.75
E00245	03/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO CTA 99141 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$52.97	\$907,553.78
E00245	03/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO CTA 99141 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$830.00	\$906,723.78
E00245	03/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS S/EDO CTA ANEXO CTA 99141 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$132.80	\$906,590.98
I00063	03/06/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$25.42	\$0.00	\$906,616.40
E00326	04/06/2024				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 E/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$425.85	\$906,190.55
E00326	04/06/2024				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 E/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$68.13	\$906,122.42
E00326	04/06/2024				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 E/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$830.00	\$905,292.42
E00326	04/06/2024				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 E/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$132.80	\$905,159.62
I00073	20/06/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR ANGEL OROPEZA ZECUA E/OFICIO ANEXO (DEPOSI		\$1,376.65	\$0.00	\$906,536.27
I00074	20/06/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR ANGEL OROPEZA ZECUA S/OFICIO ANEXO (DEPOSI		\$6,989.10	\$0.00	\$913,475.37
I00081	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$24.63	\$0.00	\$913,500.00
E00505	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$434.50	\$913,065.50
E00505	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$69.52	\$912,995.98
E00505	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$830.00	\$912,165.98
E00505	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$132.80	\$912,033.18
I00091	01/08/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$25.52	\$0.00	\$912,058.70
D00035	01/08/2024				CORRECCION POLIZA D00127 Y D000128 DEL 01/10/22 POR ORDEN DE AUDI		\$16,243.15	\$0.00	\$928,301.85
D00035	01/08/2024				CORRECCION POLIZA D00127 Y D000128 DEL 01/10/22 POR ORDEN DE AUDI		\$26,225.45	\$0.00	\$954,527.30
E00506	02/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$360.75	\$954,166.55
E00506	02/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$57.72	\$954,108.83
E00506	02/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$830.00	\$953,278.83
E00506	02/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE		\$0.00	\$132.80	\$953,146.03

000002



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas de 01/ene/2024 a 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00578	07/08/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUA				PAGO F/B003B910-AD73-45BD-8AF5-F30837666359 COMRA DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$9,985.28	\$943,160.75
I00105	02/09/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT	\$25.35	\$0.00	\$943,186.10
E00592	03/09/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 S/EDO CTA ANEXO (RE	\$0.00	\$427.35	\$942,758.75
E00592	03/09/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 S/EDO CTA ANEXO (RE	\$0.00	\$68.37	\$942,690.38
E00592	03/09/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 S/EDO CTA ANEXO (RE	\$0.00	\$830.00	\$941,860.38
E00592	03/09/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 S/EDO CTA ANEXO (RE	\$0.00	\$132.80	\$941,727.58
E00668	26/09/2024	INSTITUTO TECNÓLOGI				DEVOLUCION POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA EN PAGO REGISTRAI	\$9,985.28	\$0.00	\$951,712.86
I00120	02/10/2024					DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 99141 SEGUN ESTADO DE	\$24.51	\$0.00	\$951,737.37
E00687	03/10/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE	\$0.00	\$468.75	\$951,268.62
E00687	03/10/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE	\$0.00	\$75.00	\$951,193.62
E00687	03/10/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE	\$0.00	\$830.00	\$950,363.62
E00687	03/10/2024	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE	\$0.00	\$132.80	\$950,230.82
I00135	01/11/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT	\$25.44	\$0.00	\$950,256.26
E00792	04/11/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES (PAGO COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$475.90	\$949,780.36
E00792	04/11/2024	BBVA BANCOMER				IVA COMISIONES BANCARIAS TRANSACCIONES (PAGO COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$75.14	\$949,704.22
E00792	04/11/2024	BBVA BANCOMER				COM SERV. NET (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO CTA A	\$0.00	\$830.00	\$948,874.22
E00792	04/11/2024	BBVA BANCOMER				IVA COM SERV. NET (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 11589914 S/EDO C	\$0.00	\$132.80	\$948,741.42
I00162	02/12/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 015899141 (INTERESES GANADOS DE I	\$24.60	\$0.00	\$948,766.02
E01082	03/12/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES TRANSACCIONES Y SERVICIOS BNTC SICOCO (COMISIONES TF	\$0.00	\$674.85	\$948,091.17
E01082	03/12/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES TRANSACCIONES Y SERVICIOS BNTC SICOCO (COMISIONES TF	\$0.00	\$107.97	\$947,983.20
E01082	03/12/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES TRANSACCIONES Y SERVICIOS BNTC SICOCO (COMISIONES TF	\$0.00	\$830.00	\$947,153.20
E01082	03/12/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES TRANSACCIONES Y SERVICIOS BNTC SICOCO (COMISIONES TF	\$0.00	\$132.80	\$947,020.40
1112-1-000-06-00-11854				Bancomer 0118192618 Estado 22		\$899,275.94	\$10.43	\$11,749.99	\$887,536.38
I00004	02/01/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192618 (INTERESES GANADOS DE I	\$0.88	\$0.00	\$899,276.82
I00019	01/02/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.88	\$0.00	\$899,277.70
I00023	01/03/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.83	\$0.00	\$899,278.53
I00033	01/04/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.88	\$0.00	\$899,279.41
I00047	02/05/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.86	\$0.00	\$899,280.27
I00064	03/06/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.88	\$0.00	\$899,281.15
D00032	01/07/2024					RECLASIFICACION POLIZA C00133 DEL 01/10/22 POR ERROR EN REGISTRO	\$0.00	\$11,749.99	\$887,531.16
I00079	01/07/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.86	\$0.00	\$887,532.02
I00092	01/08/2024					REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 E/EDO CTA AN	\$0.88	\$0.00	\$887,532.90
I00106	02/09/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.88	\$0.00	\$887,533.78



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00121	02/10/2024				DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 2618 SE ANEXA ESTADO D		\$0.86	\$0.00	\$887,534.64
I00136	01/11/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$0.88	\$0.00	\$887,535.52
I00163	03/12/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192618 (INTERESES GANADOS DE I		\$0.86	\$0.00	\$887,536.38
1112-1-000-06-00-11855		BANCOMER CTA. 0119726462 REC. ESTATAL. 2023				\$1,172,082.91	\$1,082,300.41	\$1,934,576.42	\$319,806.90
I00006	02/01/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 (INTERESES GANADOS DE I		\$34.72	\$0.00	\$1,172,117.63
E00005	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 1194726462 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$17.00	\$1,172,100.63
E00005	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 1194726462 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$2.72	\$1,172,097.91
E00006	12/01/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA ESTIMULO (PAGO NOMINA ESTIMULO)		\$0.00	\$4,615.07	\$1,167,482.84
E00007	12/01/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA ESTIMULO (PAGO NOMINA ESTIMULO)		\$0.00	\$232,487.82	\$934,995.02
E00008	12/01/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1RA QNA		\$0.00	\$51,149.04	\$883,845.98
E00009	12/01/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO (PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO)		\$0.00	\$4,602.73	\$879,243.25
E00010	12/01/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO (PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO)		\$0.00	\$4,184.83	\$875,058.42
E00011	12/01/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO (PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO)		\$0.00	\$10,926.53	\$864,131.89
E00012	12/01/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO (PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO)		\$0.00	\$577,395.69	\$286,736.20
E00013	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/B54ECE25+633F+44DE-B643-736228751C2F (PAGO SERVICIO DE TE		\$0.00	\$2,762.00	\$283,974.20
E00013	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/2A245DE+ACB3-4F7F-899F-7362287505E1 (PAGO SERVICIO DE TELE		\$0.00	\$1,499.00	\$282,475.20
E00004	16/01/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			TRASPASO A LA CUENTA 0119726462 (TRASPASO A LA CUENTA 0119726462)	\$433,965.80		\$0.00	\$716,441.00
E00014	16/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTR			PAGO RETENCIÓN ISR A RESICOS DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO RETENCIO		\$0.00	\$5,762.00	\$710,679.00
E00015	25/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTR			PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (PAGO I		\$0.00	\$710,679.00	\$0.00
I00020	01/02/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$7.03	\$0.00	\$7.03
E00069	23/02/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 1RA QNA EN	\$648,258.82		\$0.00	\$648,265.85
I00024	01/03/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$1.26	\$0.00	\$648,267.11
I00036	01/04/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$5.58	\$0.00	\$648,272.69
E00244	02/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			REINTEGRO A TESOFE REMANENTE CONVENIO 2023 (REINTEGRO A TESOFE		\$0.00	\$7,362.00	\$640,910.69
I00049	02/05/2024				REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 S/EDO CTA AN		\$5.34	\$0.00	\$640,916.03
E00311	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/15E7859F-20A3-454C--92C6-D956BC1A9A77 8 LAPTOP HP 14" HD AMD		\$0.00	\$96,000.00	\$544,916.03
E00312	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/9fcd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS		\$0.00	\$100,000.00	\$444,916.03
E00327	14/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/88A2EFD7-6665-4876-8A89-1120C6215415 IMPRESORA MULTIFUNCIO		\$0.00	\$40,000.00	\$404,916.03
E00328	17/06/2024				PAGO F/A5E1502B-EC4F-41D8-BD81-2AFB0A73B238 COMPRA 1 PODADORA H		\$0.00	\$56,999.99	\$347,916.04
I00066	19/06/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$5.08	\$0.00	\$347,921.12
E00417	19/06/2024	CONSTRUEQUIPOS API			PAGO F/7412B7C2-242A-47F1-81A0-3D8E5F23EBA9, MTTO A TRACTOPODADO		\$0.00	\$28,131.00	\$319,790.12
I00078	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 115899141 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$3.20	\$0.00	\$319,793.32
I00094	01/08/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$2.75	\$0.00	\$319,796.07

000004



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100108	02/09/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT	\$2.75	\$0.00	\$319,798.82
E00689	02/10/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 S/EDO CTA AN	\$2.66	\$0.00	\$319,801.48
100137	01/11/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726462 SEGUN ESTADO DE CUENT	\$2.75	\$0.00	\$319,804.23
100165	02/12/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT	\$2.67	\$0.00	\$319,806.90
1112-1-000-06-00-11856		BBVA BANCOMER CTA 0121692569 RECURSO ESTATAL 2			\$0.00	\$19,539,801.29	\$18,585,023.58	\$954,777.71
100008	24/01/2024				DEPOSITO 1RA QNA ENERO RECURSOS ESTATALES (DEPOSITO 1RA QNA EN	\$502,818.00	\$0.00	\$502,818.00
100009	29/01/2024				DEPOSITO 2DA MINISTRACION ENERO RECURSOS ESTATALES (DEPOSITO :	\$479,568.00	\$0.00	\$982,386.00
100013	01/02/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 E/EDO CTA ANEXO (INTER	\$1.52	\$0.00	\$982,387.52
E00028	02/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/776B018F-A265-43D9-8F12-E57C223CF83F COMPRA MATERIAL DE LII	\$0.00	\$3,555.40	\$978,832.12
E00029	02/02/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/A85BB73F-221-8D46-AAAB-BA246598F11D ALIMENTOS Y 19FF43B-C1	\$0.00	\$1,017.00	\$977,815.12
E00030	02/02/2024	NORTH-SISTEMAS DE G			PAGO F/D1F4CA0-1D83-48DB-811A-E2557DFA3547 SERVICIOS DE AUDITORIA	\$0.00	\$101,107.64	\$876,707.48
E00031	02/02/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/4A0A22D5-552E-458D-BF6C-B073EE244CD5 AGUA GARRAFON Y COC	\$0.00	\$3,336.00	\$873,371.48
E00032	02/02/2024	MUNICIPIO DE TLAXCO			PAGO F/778A9579-A5E4-4692-9597-7E4BC37225E7 IMPUESTO PREDIAL 2024 (	\$0.00	\$3,764.00	\$869,607.48
E00033	02/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/1A3B5D76-F801-4B9B-ABA3-B1A816B37ED2 PAPALERIA (PAGO F/1A3	\$0.00	\$5,916.00	\$863,691.48
E00034	02/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/51C28C52-8B50-4768-AB5F-982D8D3A8E6F MATERIAL DE LIMPIEZA (I	\$0.00	\$3,758.40	\$859,933.08
E00035	06/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/F16A04D9-C4C7-41DF-B289-B317DF580F77 TINTAS (PAGO F/F16A04C	\$0.00	\$5,820.88	\$854,112.20
E00035	06/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/37ED2130-214C-428C-AE17-CD30393345D43 MAT. ELECTRICO (PAGO	\$0.00	\$3,712.00	\$850,400.20
E00036	06/02/2024	JUAN JOSE JIMENEZ AN			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,777.50	\$848,622.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/C914ECBD-AAC1-D944-9997-6EA05078934 UNIDAD VAN	\$0.00	\$434.00	\$848,188.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/44A13FC8-83DD-A548-88AA-E7FC24F44B24 UNIDADMER	\$0.00	\$923.00	\$847,265.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/EFA8763B-163A-D34F-B82C-7457904EA147 UNIDAD DINA	\$0.00	\$2,025.00	\$845,240.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/3EB3A0A3-12B7-8042-BCB0-1047B2812F84 UNIDAD TOY	\$0.00	\$434.00	\$844,806.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/8279DC82-A66B-634C-A0BF-46A0BCC6CD82 UNIDAD FR	\$0.00	\$923.00	\$843,883.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFREDO F/40D312339-BA36-864B-96BA-55A18303C017 UNIDAD SPAR	\$0.00	\$434.00	\$843,449.70
E00037	12/02/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO REFRENDO F/3E5146C3-8C44-1649-9D0A-F358D751014B UNIDAD SPAF	\$0.00	\$434.00	\$843,015.70
E00038	12/02/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/342DD9A8-88B5-4C38-8B2F-0F492794B605 SERVICIOS DE HONORARI	\$0.00	\$5,378.81	\$837,636.89
E00039	13/02/2024	FERENC DJRKAIEFF MEI			PAGO F/3F805293-8F18-4A70-A01D-D5225524E849 SECADOR DE MANOS (PAC	\$0.00	\$6,770.25	\$830,866.64
E00040	13/02/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/B7BF10D5-CB78-46F7-AD68-A40128BA435E SERVICIOS DE HONORAF	\$0.00	\$5,445.70	\$825,420.94
E00041	13/02/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/C084A2C2E-F10E-40CF-A72B-B2DE53CB99F4 COMPR 2PZ TONER (PA	\$0.00	\$4,000.00	\$821,420.94
E00042	13/02/2024	HDI SEGUROS			PAGO F/BAD726C1-6157-4597-B49C-43434B9F553F DEDUCIBLE SPARK (PAG	\$0.00	\$3,264.00	\$818,156.94
E00043	13/02/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$9,185.67	\$813,971.27
E00044	13/02/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$9,603.56	\$809,367.71
E00045	13/02/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$10,927.37	\$798,440.34



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	Saldos
E00046	13/02/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SU				\$0.00	\$51,287.86		\$747,152.48
E00047	13/02/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI			PAGO F/AEE619DC-38D5-424B-B75A-F336C3BEC658 TRABAJOS DE CERRAJE	\$0.00	\$6,855.58		\$740,296.90
E00047	13/02/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI			PAGO F/B07B72AE-771E-4590-9A33-B754FB223BFA TRABAJOS DE CERRAJE	\$0.00	\$6,109.60		\$734,187.30
E00047	13/02/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI			PAGO F/3E64D7E1-B92-A-45D3-AAC4-C9CA771F6F74 TRABAJOS DE CERRAJE	\$0.00	\$4,419.60		\$729,767.70
E00048	13/02/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$551,680.44		\$178,087.26
E00055	13/02/2024	ARFFERLY MORA AMAD		01	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$2,676.86		\$175,410.40
E00056	13/02/2024	ALEJANDRO FLORES MI		02	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$3,659.59		\$171,750.81
E00057	13/02/2024	RENE PEREZ MARTINEZ		03	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$8,340.43		\$163,410.38
E00058	13/02/2024	MARICARMEN ALVAREZ		04	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$6,512.17		\$156,898.21
E00059	13/02/2024	REYNA XOCHIHUA LOZA		05	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO)	\$0.00	\$2,459.04		\$154,439.17
E00049	16/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			PAGO 35 ISN DEL MES DE ENERO FOLIO 2016646558 (PAGO 3% ISN DEL MES	\$0.00	\$54,953.00		\$99,486.17
E00050	16/02/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/2924B25C-B98C-4D9C-873F-1146EEB0CCAB HONORARIOS (PAGO F/	\$0.00	\$4,987.87		\$94,498.30
E00051	16/02/2024				PAGO F/D8ACFC8-488F-48B9-A2AB-0B3D3D8FFE4401,465DD264-4070-4845-A711	\$0.00	\$4,895.20		\$89,603.10
E00051	16/02/2024				PAGO F/D8ACFC8-488F-48B9-A2AB-0B3D3D8FFE4401,465DD264-4070-4845-A711	\$0.00	\$5,150.40		\$84,452.70
E00051	16/02/2024				PAGO F/D8ACFC8-488F-48B9-A2AB-0B3D3D8FFE4401,465DD264-4070-4845-A711	\$0.00	\$2,818.80		\$81,633.90
E00052	17/02/2024	LORNA PENELOPE MON			PAGO F/5382B731-848E-4D6F-B920-DE5C41FC930E CONSUMO ALIMENTOS (F	\$0.00	\$1,264.00		\$80,369.90
E00053	17/02/2024	MARIANA LOPEZ JIMENE			PAGO F/AC80584-8E05-4E03-AA3C-1C85A2351FA9 ARREGLO FLORAL (PAGO	\$0.00	\$1,100.00		\$79,209.90
I00014	19/02/2024				DEPOSITO MINISTRACION POR VENTA DE BIENES DEL MES DE ENERO (DEP	\$430,527.00	\$0.00		\$509,736.90
I00015	19/02/2024				DEPOSITO 1RA MINISTRACION PARTICIPACIONES FEBRERO (DEPOSITO 1RA	\$785,412.00	\$0.00		\$1,295,148.90
E00054	20/02/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/05C09652-019E-47EB-B7ED-40904F63E711 PRODUCTOS DE CAFETER	\$0.00	\$4,436.00		\$1,290,712.90
E00060	21/02/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/AD9EECA8-37AB-49C6-9DB0-21166B71A5F3 CONSUMO ALIMENTOS (	\$0.00	\$1,600.00		\$1,289,112.90
E00060	21/02/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/08D9469B-609F-4F79-A494-56DB5151C8F2 CONSUMO ALIMENTOS (P	\$0.00	\$1,080.00		\$1,288,032.90
E00061	21/02/2024	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/9D153D06-60A2-41C1-8D56-CF3489884EF0, CONSUMO ALIMENTOS	\$0.00	\$1,500.00		\$1,286,532.90
E00061	21/02/2024	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/A370C7CD-55D9-4E7C-8CC2-640A78B852EE CONSUMO ALIMENTOS (	\$0.00	\$1,090.00		\$1,285,442.90
E00062	21/02/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/1512A7FD-BDE7-47C6-8023-DCAEED8BCA34 CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,400.00		\$1,284,042.90
E00063	21/02/2024	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/A40858D5-5648-4743-95D3-8255AE212AF1 CONSUMO ALIMENTOS (P	\$0.00	\$1,450.00		\$1,282,592.90
E00064	21/02/2024	ARMANDO VAZQUEZ CE			PAGO F/40A7C17C-4540-4C0E-8EDD-00509D6679FF MANTENIMIENTO AL EDIF	\$0.00	\$5,024.04		\$1,277,568.86
E00064	21/02/2024	ARMANDO VAZQUEZ CE			PAGO F/F70F08060-E7E9-45B1-93F0-FB05469FA8CC MANTENIMIENTO AL EDIF	\$0.00	\$5,024.04		\$1,272,544.82
E00064	21/02/2024	ARMANDO VAZQUEZ CE			PAGO F/6E845123-208E-4EA4-BF94-8DF4E2F67D8E MANTENIMIENTO AL EDIF	\$0.00	\$7,614.40		\$1,264,930.42
E00064	21/02/2024	ARMANDO VAZQUEZ CE			PAGO F/6AD48FA0-CB9C-4F22-91AD-042C587AD7B2 MANTENIMIENTO AL EDI	\$0.00	\$6,847.91		\$1,258,082.51
E00065	21/02/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/96461DAF-2039-9604-8459-A64CA288AFBE ALIMENTO PARA ANIMALE	\$0.00	\$3,800.00		\$1,254,282.51
E00066	21/02/2024	ANGELA OSORNO PIEDI			PAGO F/BA03C982-0357-47D6-8CDA-528801BA6A0A BOCADILLOS JUNTA DIRE	\$0.00	\$860.62		\$1,253,421.89
I00016	21/02/2024				DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2DA QNA FEBRERO (DEPOSITO	\$479,568.00	\$0.00		\$1,732,989.89
E00067	21/02/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/C6E5D2BC-DAB0-4077-90D8-C06D03780E18 COMPRA 1PZA DISCO DL	\$0.00	\$3,920.58		\$1,719,069.31



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Financiera

Auxiliares de Cuentas de 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E00068	23/02/2024	9FC5F25E-2EDB-4BBE-8				PAGO F/9FC5F25E-2EDB-4BBE-8C89-069D9228AC70 CONFERENCIA (PAGO F	\$0.00		\$9,367.50	\$1,709,701.81
E00069	23/02/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 1RA QNA EN	\$0.00		\$648,258.82	\$1,061,442.99
E00070	23/02/2024	LUCIO GUTIERREZ MAR				PAGO F/AAA1BCF3-0556-46C9-8EF3-E43F96241234 ALQUILER SILLAS PARA C	\$0.00		\$754.00	\$1,060,688.99
E00071	23/02/2024	ANGEL OROPEZA ZECU				PAGO F/9ED9D0A8-CED2-43EE-BFA1-AE19FD0F0170 HONORARIOS (PAGO F/	\$0.00		\$14,343.84	\$1,046,345.15
E00094	01/03/2024	BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692589 SEGUSN ESTADO DE CUEN	\$0.00		\$68.00	\$1,046,277.15
E00094	01/03/2024	BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692589 SEGUSN ESTADO DE CUEN	\$0.00		\$10.88	\$1,046,266.27
E00095	01/03/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/082B8BFD-B5C5-4A3F-BBF8-F58C61E86AED THONER KIOSERA CART	\$0.00		\$5,510.00	\$1,040,756.27
I00026	01/03/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692589 E/EDO CTA ANEXO (INTER	\$6.88		\$0.00	\$1,040,763.15
E00096	01/03/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/CC71FEA3-81BC-4590-8C2E-0BE3496BDF92 PRODUCTOS DE LIMPIEZ	\$0.00		\$2,250.40	\$1,038,512.75
E00097	01/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS				PAGO F/687BA6A-B32A-4B48-BDAE-F4F558A96994 ENCUESTAS A ALUMNOS	\$0.00		\$34,800.00	\$1,003,712.75
E00098	01/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/64A97D70-3271-444B-93E4-D21665AD848F SWITCH GRANDSTREAM 2	\$0.00		\$8,410.00	\$995,302.75
E00099	05/03/2024	SILVESTRE DE JESUS C				PAGO F/2327040B-016D-47EC-BBF9-E3D23C2D35B0 CONSUMO ALIMENTOS (	\$0.00		\$1,022.51	\$994,280.24
E00099	05/03/2024	SILVESTRE DE JESUS C				PAGO F/2327040B-016D-47EC-BBF9-E3D23C2D35B0 CONSUMO ALIMENTOS (	\$0.00		\$1,022.51	\$993,257.73
E00100	05/03/2024	JOSE DE JESUS MUNGI				PAGO F/8E11742D-C45E-4602-A2F8-BA0C631BE464 BOCADILLOS PARA FIRMA	\$0.00		\$650.00	\$992,607.73
E00101	05/03/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI				PAGO F/E9C78EE9-580C-4040-B39E-1811908D32FA SERVICIOS DE CERRAJER	\$0.00		\$5,486.80	\$987,120.93
E00102	05/03/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO F/B6DBF769-CBA0-11EE-B7E3-F3CD2148B094 83785982-EA94-542D-95E	\$0.00		\$851.00	\$986,269.93
E00103	05/03/2024	ESAU VAZQUEZ BARRIE				PAGO F/CF08BC0A-D05D-431F-828F-41E77D905CC1 HONORARIOS JURIDICOS	\$0.00		\$48,382.76	\$937,967.17
E00104	05/03/2024	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/04A8E087-094E-4F80-A4DB-761BF9731E58 MATERIAL IMPRESO (PAG	\$0.00		\$1,490.60	\$936,476.57
E00105	06/03/2024	FLORIBERTO FLORES A				PAGO F/019D4964-40A8-4C22-B6DB-158E4585451F HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00		\$6,650.32	\$929,826.25
E00107	06/03/2024	EMILIANO CHECA RESE				PAGO F/664A3F72-0DB9-477D-A873-8AA5343FDCDB HONORARIOS DEL MES C	\$0.00		\$6,650.66	\$923,175.59
E00108	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/55D7ECB4-B594-4F60-B89D-D8CC7CCC273E CARTICHO DE MANTENI	\$0.00		\$778.36	\$922,397.23
E00109	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/b70a0044-2174-48db-9438-fe996b576895 ARTICULOS DE FERRETERIA	\$0.00		\$9,310.27	\$913,086.96
E00110	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/E8446CFF-749A-42A8-AFE2-58EBE1572F5A RECARGA DE OXIGENO U	\$0.00		\$2,030.00	\$911,056.96
E00111	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/DF6625DB-7D0E-4237-AA62-1BCC46492132 COMPRA 18 PZ USB (PAG	\$0.00		\$1,983.60	\$909,073.36
E00112	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/9316FA0A-05EE-AC68-9517-F121BE58570D HTAS MENOSRE REF. Y A	\$0.00		\$2,391.34	\$906,682.02
E00113	06/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/5F203ACB-3816-48A6-B9CF-3A9061FCEED3 MATERIALES PARA LA CC	\$0.00		\$5,086.60	\$901,595.42
E00116	07/03/2024	BLAS MARVIN MORA OL				GASTOA A COMPROBAR EVENTO CELEBRACION DE LA 3RA JORNADA DE C	\$0.00		\$3,000.00	\$898,595.42
E00117	07/03/2024	JOSE ALFREDO GONZAI				PAGO F/21B48B73-38A0-4642-A2BA-34F5CBE04D9C MTTO A UNIDAD VAN EXF	\$0.00		\$6,131.00	\$892,464.42
E00106	08/03/2024	WINGU NETWORKS SA I				ANTICIPO PAGO RENOVACION SERV. ALOJAMIENTO DE INFORMACION S/OF	\$0.00		\$9,952.80	\$882,511.62
E00118	12/03/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE				PAGO F/50854EE6-171B-476D-A2A8-21E34E066D85 MTTO Y EMBOBINADO DE	\$0.00		\$8,535.26	\$873,976.36
E00119	12/03/2024	ANGEL OROPEZA ZECU				PAGO F/8F9D5B72-08DD-49FD-B39F-050410C54C71 HONORARIOS POR IMPAF	\$0.00		\$14,343.84	\$859,632.52
E00120	12/03/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/55D594FD-B6E0-480B-A6EE-0FC96EA8A321 MATERIAL IMPRESO (PA	\$0.00		\$5,516.80	\$855,015.72
E00121	12/03/2024	GILBERTO ZEMPOALTE				PAGO F/E0CC6CA8-E84E-41EC-9D54-32D58FF584CB HONORARIOS POR IMPA	\$0.00		\$7,171.79	\$847,843.93
E00122	12/03/2024	OMAR LEON PEREZ				PAGO F/04CB1FD1-2B35-4CBC-97B7-80AF6E904FB1 TONER Y TINTAS PARA II	\$0.00		\$7,192.00	\$840,651.93



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00123	12/03/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/CE303EF0-E330-43BE-9DE9-8724CCEEFB9E PRODUCTOS DE PAPELE		\$0.00	\$5,231.60	\$835,420.33
E00124	12/03/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/DD3399A8-3F97-AB87-A394-A9B5DF894AAE ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$5,605.12	\$829,815.21
E00125	12/03/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/1E0E3B9F-1DEE-44C7-83CB-F3D903050C26 PRODUCTOS DE CAFETE		\$0.00	\$2,364.00	\$827,451.21
E00125	12/03/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			857FA10B-1364-4DE0-B2E4-270937605FEF PRODUCTOS PARA CAFETERIA (P		\$0.00	\$1,056.00	\$826,395.21
E00126	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/C1CE8B0D-2761-4678-B25C-BVE8EC33E1F8 MAT. Y UTILES DE ENSEI		\$0.00	\$641.48	\$825,753.73
E00128	12/03/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1RA QNA		\$0.00	\$4,249.36	\$821,504.37
E00129	12/03/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1RA QNA		\$0.00	\$4,182.54	\$817,321.83
E00130	12/03/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO (PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO)		\$0.00	\$10,914.31	\$806,407.52
E00131	12/03/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO (PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO)		\$0.00	\$557,563.05	\$248,844.47
E00132	12/03/2024	OMAR HERRERA CONT			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO (PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO)		\$0.00	\$3,126.03	\$245,718.44
E00133	12/03/2024	HERNAN RAFAEL PADIL			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO (PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO)		\$0.00	\$4,360.39	\$241,358.05
E00127	13/03/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1RA QNA		\$0.00	\$52,198.94	\$189,159.11
E00134	14/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADOC			PAGO 3% ISN DEL MES DE FEBRERO (PAGO 3% ISN DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$46,284.00	\$142,875.11
E00135	14/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION RESICOS DEL MES DE FEBRERO (PAGO RETENCION RESI		\$0.00	\$3,120.00	\$139,755.11
I00028	14/03/2024				DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE MZRZO (CAP. 100,2000,3000) (DEF		\$542,227.00	\$0.00	\$681,982.11
E00137	14/03/2024	JOSIMAR JUAREZ GUEV			PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO (PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO)		\$0.00	\$1,215.33	\$680,766.78
E00138	15/03/2024	SICONT MEX			PAGO F/ACC4B619-5599-4914-9EDF-C4706CB3AB5A TIMBRES PARA EMISION		\$0.00	\$4,557.64	\$676,209.14
E00139	15/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/D3B21099-8968-4E2E-B3D6-5724264B4BA209 REFACCIONES Y ACCE		\$0.00	\$13,664.80	\$662,544.34
I00029	19/03/2024				DEPOSITO POR VENTA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		\$411,237.00	\$0.00	\$1,073,781.34
E00136	19/03/2024	LUISA VERGARA NEGRE			PAGO F/9D0094C-73EA-4E40-985E-70F7755670A9 CURSO DE PRIMEROS AUX		\$0.00	\$15,052.00	\$1,058,729.34
E00140	19/03/2024	JOSE FRANCISCO PINEI			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ASISTENCIA COMO JURADO EVALUADOR		\$0.00	\$3,000.00	\$1,055,729.34
E00157	21/03/2024	ANA LAURA VELAZQUEZ			PAGO F/D5D76D767-6836-4E56-A67C-DC3885AD4EF4, IMPRESION LONAS (PA		\$0.00	\$4,988.00	\$1,050,741.34
E00157	21/03/2024	ANA LAURA VELAZQUEZ			PAGO F/12234167-7D46-48B8-B27E-156192BF73EE TABLOIDES, TRIPTICOS (		\$0.00	\$4,176.00	\$1,046,565.34
E00158	21/03/2024	GILBERTO ZEMPOALTEC			PAGO F/6B4904D-C404-49ED-AB33-2F6D7D5DAF1A HONORARIOS DEL MES DI		\$0.00	\$7,171.74	\$1,039,393.60
E00159	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/4F787098-9B3A-467D-B410-AB211B98D13B ALIMENTOS PARA ANIMAL		\$0.00	\$4,640.00	\$1,034,753.60
E00160	21/03/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI			PAGO F/E10F844F-9A10-4E0A-AC34-AD9396A91466 SERVICIOS DE CERRAJER		\$0.00	\$5,510.00	\$1,029,243.60
E00161	21/03/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI			PAGO F/9808E2E7-D38F-4C92-8630-B613AC7ECB6D, TRABAJOS DE CERRAJE		\$0.00	\$4,118.00	\$1,025,125.60
E00162	21/03/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.			PAGO F/4C4C1555-7385-4D3F-80D6-E6307D7E8212 PAGO HONORARIOS (PAC		\$0.00	\$14,343.84	\$1,010,781.76
E00163	21/03/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/A12CE8A5-69BE-40FA-9FF1-116AE0A30857 CONSUMO ALIMENTOS (F		\$0.00	\$385.00	\$1,010,396.76
E00164	21/03/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/0FF9A6B2-D1B3-4A30-9EC3-D270949227B0 HONORARIOS (PAGO F/0I		\$0.00	\$6,650.41	\$1,003,746.35
E00165	21/03/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/47F475D4-0A93-496C-A9A0-33552CB44334 PAGO HONORARIOS (PAG		\$0.00	\$6,650.32	\$997,096.03
E00166	21/03/2024	NAYELI ROMERO PEREZ			PAGO F/06E43577-F13A-403D-B20E-3D8ED02A5BB5, PUBLICIDAD CONVOCATI		\$0.00	\$7,018.00	\$990,078.03
E00166	21/03/2024	NAYELI ROMERO PEREZ			PAGO F/845C8DC0-903E-45E3-A46D-C9A16C037EBA SERVICIOS DE PUBLICIA		\$0.00	\$7,018.00	\$983,060.03
E00167	21/03/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/BA703BD2-F1C5-477B-98E2-9EE5B1AB447C,358AF47A-DD37-41FF-8EA2		\$0.00	\$4,031.42	\$979,028.61

00008



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00167	21/03/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/358AF47A-DD37-41FF-8EA2-42CC67B43002 MTTO Y CONSERV. DE II
E00167	21/03/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/D88AC1B8-F1D-4495-BFF4-CDAA55E0516F MTTO Y CONSERV. DE II
E00168	21/03/2024	JOSE HORACIO BARRAC			PAGO F/C5AB722B-2E22-4EC6-9DE4-A21BEDE5EE42 HONORARIOS (PAGO F,
E00168	21/03/2024	JOSE HORACIO BARRAC			PAGO F/C5AB722B-2E22-4EC6-9DE4-A21BEDE5EE42, 88350DDC-8226-41EC-82
E00169	21/03/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00170	21/03/2024	LAURA VANESSA SANC			PAGO F/69CB4074-E4CA-4F1A-BDC7-8223B652129A, CONSUMO DE ALIMENTC
E00170	21/03/2024	LAURA VANESSA SANC			PAGO F/ 988E7B86-2A93-4A16-B004-28D186A572C1 CONSUMO DE ALIMENTO
E00171	21/03/2024	LAURA VANESSA SANC			PAGO F/54938F7F-91C8-4FD1-A896-5BA21E437501 CONSUMO ALIMENTOS (P,
E00173	23/03/2024	BERTIN CERVANTES GC			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
I00037	01/04/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN
E00176	01/04/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN
E00176	01/04/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN
E00177	02/04/2024	JOSÉ IVAN ELISERIO LA			PAGO F/E85727B7-C8B2-4B9D-BCFB-0824120DEB4F ANTICIPO SERV. DESARR
E00178	04/04/2024	MILIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00179	04/04/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)
E00180	10/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00181	10/04/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00182	10/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00183	10/04/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00184	10/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR Y RECHAZO DE TRANSFERENCIA (GASTOS A COMP
E00184	10/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR Y RECHAZO DE TRANSFERENCIA (GASTOS A COMP
E00185	10/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC			S/C (PAGO F/90CE15D7-EC13-46F6-BF25-7362287572FE SERVICIOS INTERNET
E00186	10/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/B29C67A7-7D43-4CF6-92F2-F3509FD30A3F TONER Y TNAQUE MTTO I
E00187	10/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8509A319-9714-4566-B0004-75FBF010D804 SOPORTE PARA PANTALL
E00188	10/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/260BECDD-1BD2-4CCE-9A3D-47D2D305913E COMPRA 1 ANTENA OMA
E00189	10/04/2024	HOTEL CAOBA BONAMP			PAGO F/F9547C89-2CDC-4221-BF9C-934EFE9E63C1 HOSPEDAJE P/REUNIN N,
E00190	10/04/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/FA1400CB-6068-42BC-991C-7F32A5541CE6 COMPRA PAPELERIA (PA
E00191	10/04/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)
E00192	11/04/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/5c016b8b-d095-47b5-af87-db342c124532 PAGO ART. PAPELERIA (PAC
E00192	11/04/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/6756403A-D150-495E-BA9A-E98C04E2BA83 COMPRA TONER (PAGO
E00193	11/04/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/CF103B2D-5223-4562-8374-C0AD88686E89 CONSUMO ALIMENTOS (P,
E00195	11/04/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/2C0B5B3D-5B73-4D1D-85D5-636D547CA87D ART. PAPELERIA (PAGO
E00196	11/04/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/3EBF6DE5-EE28-42ED-8EAD-5A1F18B57F04 COMPRA MATERIAL DE I
E00197	12/04/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/E93E4A8F-9396-45EC-B488-97F18C51740C COMPRA ART. DE PAPEL

600000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00198	12/04/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA VALES DE			\$0.00	\$51,461.44	\$630,695.15
E00199	12/04/2024	ALEJANDRO CONDE ZE			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)			\$0.00	\$4,600.03	\$626,095.12
E00200	12/04/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)			\$0.00	\$4,182.54	\$621,912.58
E00201	12/04/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)			\$0.00	\$10,914.31	\$610,998.27
E00202	12/04/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/7264C7E8-674B-498F-9AD2-DF75BB8E5F76 COMPRA MATERIAL DE LI			\$0.00	\$2,389.60	\$608,608.67
E00203	12/04/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)			\$0.00	\$0.00	\$608,608.67
E00203	12/04/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)			\$0.00	\$581,973.15	\$26,635.52
I00039	12/04/2024				REGISTRO RECHAZO NOMINA 1RA QNA ABRIL (REGISTRO RECHAZO NOMINA			\$4,182.54	\$0.00	\$30,818.06
E00204	12/04/2024	MARCO ANTONIO SERR			PAGO F/AAA13ADD-638C-40E0-9AA8-DD5949E9DD0 CONSUMO ALIMENTOS			\$0.00	\$3,480.00	\$27,338.06
E00205	12/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/AABE3318-A304-4B7D-B42C-4A90EFC747C5 COMPRA PRODUCTOS D			\$0.00	\$5,370.00	\$21,968.06
E00206	12/04/2024	SILVESTRE DE JESUS C			PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL POR RECHAZO EN DISPERSION GLOBAL (P/			\$0.00	\$4,182.54	\$17,785.52
E00207	14/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$10,000.00	\$7,785.52
E00208	14/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)			\$0.00	\$500.00	\$7,285.52
I00040	16/04/2024				DEPOSITO POR VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE MARZO R/7522 (DEP			\$233,532.00	\$0.00	\$240,817.52
I00041	16/04/2024				DEPOSITO MINISTRACION P/PAGO 1RA QNA ABRIL CAP. 100,2000,3000 B/7			\$818,990.00	\$0.00	\$1,059,807.52
E00209	16/04/2024	JOSÉ ALFREDO GONZAI			PAGO F/6441B27E-16E2-45D5-9519-311608F207EC SERV. UNIDAD SPARK 569			\$0.00	\$2,204.00	\$1,057,603.52
E00210	16/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRATIVO			PAGO RETENCION ISR RESICOS DEL MES DE MARZO (PAGO RETENCION ISR			\$0.00	\$13,911.00	\$1,043,692.52
E00211	16/04/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO Y PATRONALES MARZO 2024 (PAGO CUOTAS OBRER			\$0.00	\$179,296.90	\$864,395.62
E00212	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN MARZO (PAGO 3% ISN MARZO)			\$0.00	\$61,510.00	\$802,885.62
E00194	18/04/2024	LAURA VANESSA SANCI			PAGO F/A624138B-8803-4D1D-B376-2F0B5VE9303C CONSUMO DE ALIMENTO			\$0.00	\$1,612.40	\$801,273.22
E00194	18/04/2024	LAURA VANESSA SANCI			PAGO 319FD8D-B285-42A2-B214-A2C93F6D4B84 CONSUMO DE ALIMENTOS (			\$0.00	\$1,716.80	\$799,556.42
I00042	22/04/2024				DEPOSITO PARTICIPACIONES P/PAGO 2DA QNA ABRIL CAP. 100,2000,3000			\$629,332.00	\$0.00	\$1,428,888.42
E00213	22/04/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)			\$0.00	\$3,800.00	\$1,425,088.42
E00214	22/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION NACIONAL DE EXTENCIÓN Y VINCL			\$0.00	\$3,800.00	\$1,421,288.42
E00215	22/04/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$6,000.00	\$1,415,288.42
E00216	22/04/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR EVENTO XII REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SGI			\$0.00	\$6,000.00	\$1,409,288.42
E00217	22/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/C91824C3-B7E3-4183-9CEB-136224B3CBEB COMPRA DE UN RELOJ C			\$0.00	\$4,847.64	\$1,404,440.78
E00218	22/04/2024	JUAN JOSE GONZALEZ			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$2,600.00	\$1,401,840.78
E00219	22/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR REUNION XII REVISION POR LA DIRECCION DEL SG			\$0.00	\$6,000.00	\$1,395,840.78
E00220	22/04/2024	RICARDO PLUMARINO S			PAGO F/5B7587A8-10D9-4176-9019-AF04238F3088 HONORARIOS DELMES DE			\$0.00	\$3,500.16	\$1,392,340.62
E00221	22/04/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)			\$0.00	\$1,240.00	\$1,391,100.62
E00222	22/04/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/B40A3CD8-5D3C-4FA3-8665-FC98EFB8E2DE CONSUMO ALIMENTOS			\$0.00	\$1,876.00	\$1,389,224.62
I00043	23/04/2024				REGISTRO DEPOSITO COMPENSACIÓN PPOR RETRASO/COMP SPEI SEGUN			\$1.27	\$0.00	\$1,389,225.89
E00223	23/04/2024	MIJAEEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$2,000.00	\$1,387,225.89

000010



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00224	25/04/2024	JUAN JOSE GONZALEZ (			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00225	25/04/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/B89DE9B4-63FD-41A7-B1A6-BE65ED42DA83 CONSUMO ALIMENTOS (	\$0.00
E00226	25/04/2024	ERIKA MARQUEZ CORO			PAGO F/96FFF9EE-596B-4913-872B-1D1CFCFD697F COMPRA ARTICULOS DE	\$0.00
E00227	25/04/2024	ERIKA MARQUEZ CORO			PAGO F/D2FFD010-B845-1E4D-8493-1034733DD962 COMPRA MATERIALES PAI	\$0.00
E00228	25/04/2024	RICARDO PUMARINO ST			PAGO F/D714B481-9506-4E8B-96C2-08FCEE894C64 PAGO HONORARIOS DEL I	\$0.00
E00229	25/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/9334A655-1FC4-4BB1-BB48-07FEEB5C3C36 COMPRA CODOS DE COI	\$0.00
E00230	29/04/2024	BERTIN CERVANTES GC			GASTO A COMPROBAR ADQUISICIÓN BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00
E00247	01/05/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN	\$0.00
E00248	01/05/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN	\$0.00
E00249	01/05/2024	JUAN JOSE GONZALEZ (			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN	\$0.00
I00050	02/05/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 S/EDO CTA ANEXO (INTER	\$7.25
E00250	02/05/2024	ANGEL OROPEZA ZECU			PAGO F/B1A7854D-F479-4353-AD4D-B791FD365803 IMPARTICION CLASES DE	\$0.00
E00253	02/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/CAC70870-3C1A-4F62-9B1E-BB76EB7B0273,ALIMENTO PARA ANIMALI	\$0.00
E00251	03/05/2024	PROPIMEX S DE RL DE (			PAGO F/18216275-9BBE-4F57-90CB-69CEF975D633 20PZA GARRAFON CIEL N.	\$0.00
E00252	03/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/B37AD97F-33E1-448B-8450-D9A3763C5EC0, DISCO DURO EXTERNO L	\$0.00
E00254	03/05/2024	GILBERTO ZEMPOALTEC			PAGO F/14CA5EBD-BAB3-4A8F-8BEF-6F3D39AB82A8, HONORARIOS CLASES C	\$0.00
E00256	05/05/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/156BDAD5-0727-4E45-BD9F-95B8D8BC4DA2 UNIFORMES DEPORTIVO	\$0.00
E00257	08/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/AC0A843A-B697-45E8-9FD9-851EBA233398 OBSEQUIOS DIA DE LA A	\$0.00
E00258	08/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/B3279B89-2669-4156-88E9-3A8B3192D750 OBSEQUIOS DIA DE LAS M	\$0.00
E00259	08/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/C567D428-3655-43BC-84C2-BDB24E074033, ALIMENTOS PARA ANIMA	\$0.00
E00260	08/05/2024	JOSE ALFREDO GONZAI			PAGO F/B76EDB70-8728-44CB-B07B-C1286EB2F62E, MTTQ EQ. TRANSPORTE	\$0.00
E00261	09/05/2024	MIJUEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00
E00262	09/05/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00
E00263	12/05/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00
E00264	13/05/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO (PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00
E00265	13/05/2024	PERSONAL ADMINISTR/			NOMINA 1RA QNA MAYO VALES DESPENSA (NOMINA 1RA QNA MAYO VALES I	\$0.00
E00266	13/05/2024	SILVESTRE DE JESUS C			NOMINA 1RA QNA MAYO (NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00
E00267	13/05/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			NOMINA 1RA QNA MAYO (NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00
E00268	13/05/2024	RUBEN TREJO LOZANO			NOMINA 1RA QNA MAYO (NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00
E00269	13/05/2024	YULIBETH DURAN MINO			NOMINA 1RA QNA MAYO (NOMINA 1RA QNA MAYO)	\$0.00
E00270	14/05/2024	GILBERTO ZEMPOALTEC			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00
I00052	15/05/2024				DEPOSITO MINISTRACION POR VENTA DE BIENES DEL MES DE ABRIL (DEP	\$106,355.00
I00053	15/05/2024				DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA MAYO (DEPOSITO PARTICIPACIONES	\$559,757.00
I00054	15/05/2024				COMPENSACION POR RETRASO SPEI S/EDO CTA ANEXO (COMPENSACION F	\$0.02



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00271	16/05/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/C36C3474-5882-4E59-ADB4-7BFA14D2B2C0 6 PZ BOCINAS BLUETOOT		\$0.00	\$1,252.80	\$1,255,195.29
E00272	16/05/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/5E483D0E-561C-4B7C-BB89-EDD5F87F24FE , 2 CAJAS DE HOJAS BLA		\$0.00	\$2,262.00	\$1,252,933.29
E00273	16/05/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/F7BDEA86-47C0-4546-B4EB-D5EA7140A63E, F/3C32686F-856D-4203-8E		\$0.00	\$754.00	\$1,252,179.29
E00273	16/05/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/F7BDEA86-47C0-4546-B4EB-D5EA7140A63E, F/3C32686F-856D-4203-8E		\$0.00	\$452.40	\$1,251,726.89
E00274	16/05/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/3C605665-F1BF-45D1-9BC2-EC3AA300AA15 COMPRA OBSEQUIOS EVE		\$0.00	\$846.80	\$1,250,880.09
E00275	16/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION ISR RESICOS DEL MES DE ABRIL (PAGO RETENCION ISR		\$0.00	\$2,314.00	\$1,248,566.09
E00276	16/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL (PAGO RETENCION DE IS		\$0.00	\$181,104.00	\$1,067,462.09
E00277	16/05/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 2BIMESTRE (PAGO CUOTAS OBRERO		\$0.00	\$671,205.33	\$396,256.76
E00278	16/05/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE ABRIL (PAGO 3% ISN DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$46,596.00	\$349,660.76
E00286	17/05/2024	MIJAELE PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	\$348,860.76
E00287	17/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/0BA8A464-E9B1-44C5-8C67-EF6CFBA021E9 ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$7,348.02	\$341,512.74
E00287	17/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8BA8502F-D453-49CE-AFC9-B4B377992D60 ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$7,053.38	\$334,459.36
E00287	17/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/5290481B-E913-400E-8F01-9A124F291E32 IMPRESORA DE INYECCIO		\$0.00	\$6,650.86	\$327,808.50
E00288	17/05/2024	PROPIEX, S DE RL DE C			PAGO F/74E142A-D2DF-40FD-8AE3-64683D3A8941 18 PZA GARAFON CIEL 20 L		\$0.00	\$864.00	\$326,944.50
I00056	17/05/2024				REINTEGRO DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ		\$80.00	\$0.00	\$327,024.50
I00057	17/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ (REINTEGRO		\$457.92	\$0.00	\$327,482.42
I00058	17/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (REINTEGRO DEL DI		\$5,402.38	\$0.00	\$332,884.80
I00059	18/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (REINTEGRO DEL DEUDOR SEI		\$438.01	\$0.00	\$333,322.81
E00289	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			PAGO F/6371d143-5d33-41b7-810f-0e89752365f5 HERRAMIENTA MENORES (P/		\$0.00	\$4,570.40	\$328,752.41
E00289	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			PAGO F/8c9491be-e5b4-4388-a172-0fca1239b67 CERRADURAS (PAGO F/6371c		\$0.00	\$7,172.28	\$321,580.13
E00289	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			PAGO F/ef309a51-a237-48fd-b31f-77c6bbe52ec2 MATERIAL P/TIC		\$0.00	\$6,426.40	\$315,153.73
E00289	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			PAGO F/ e6e1a49c-d278-4fa7-b304-82458ada2313		\$0.00	\$6,722.20	\$308,431.53
E00291	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			REGISTRO PAGOS DUPLICADOS Y REINTEGRO DE ESTOS PAGOS (REGISTRO		\$24,891.28	\$0.00	\$333,322.81
E00291	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			REGISTRO PAGOS DUPLICADOS Y REINTEGRO DE ESTOS PAGOS (REGISTRO		\$0.00	\$6,722.20	\$326,600.61
E00291	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			REGISTRO PAGOS DUPLICADOS Y REINTEGRO DE ESTOS PAGOS (REGISTRO		\$0.00	\$4,570.40	\$322,030.21
E00291	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			REGISTRO PAGOS DUPLICADOS Y REINTEGRO DE ESTOS PAGOS (REGISTRO		\$0.00	\$7,172.28	\$314,857.93
E00291	20/05/2024	CARLOS FRANCISCO FE			REGISTRO PAGOS DUPLICADOS Y REINTEGRO DE ESTOS PAGOS (REGISTRO		\$0.00	\$6,426.40	\$308,431.53
E00292	20/05/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/AED6C10B-478B-4D1C-A36A-6A34EE388E47 COMPRA PINTURA (PAG		\$0.00	\$4,245.80	\$304,185.93
E00293	20/05/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/C1292EA6-1C81-4662-AE84-6CA8AF11F2E7 COMPRA PINTURA (PAGC		\$0.00	\$7,018.00	\$297,167.93
E00294	20/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/A966A8FB-AF2E-4016-8DDE-B23B870EFC006 COMPRA PAPELERIA (P		\$0.00	\$3,130.76	\$294,037.17
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAELE PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$383.00	\$0.00	\$294,420.17
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAELE PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$400.00	\$0.00	\$294,820.17
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAELE PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$192.00	\$0.00	\$295,012.17
I00061	21/05/2024				DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2DA QNA MAYO (DEPOSITO MII		\$479,568.00	\$0.00	\$774,580.17

000012



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00295	21/05/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER	PAGO F/B88D87EF-4D17-4892-8D19-0720CDEB97A0 COMPRA ART. PAPELERI	\$0.00	\$5,916.00	\$768,664.17
E00295	21/05/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER	PAGO F/23838A3C-A386-49E3-8E2C-7E7CDE5FBCF8	\$0.00	\$7,018.00	\$761,646.17
E00296	21/05/2024	ANA LAURA HERNANDE	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$757,646.17
E00290	23/05/2024	FLORIBERTO FLORES A	PAGO F/64217B94-8AFE-4D47-81D5-E63D54692D39 HONORARIOS DEL MES DI	\$0.00	\$4,987.73	\$752,658.44
E00297	24/05/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE	PAGO F/ARMANDO VAZQUEZ FERNANDEZ, 44C3A3FE-7DEE-4DAA-BB25-96882	\$0.00	\$9,159.85	\$743,498.79
E00298	24/05/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE	PAGO F/F85491AF-60FB-47E9-8C64-COB698E2533D SUMINISTRO Y COLOCACI	\$0.00	\$7,635.41	\$735,863.38
E00299	24/05/2024	EMILIANO CHECA RESE	PAGO F/514A2930-205C-41EA-8766-18590B2A2608 HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$5,445.70	\$730,417.68
E00300	24/05/2024	ANGELA OSORNO PIEDI	PAGO F/48840DFE-E488-4450-A02D-B6698399F6C8 ALIMENTOS (PAGO F/4884	\$0.00	\$1,239.30	\$729,178.38
E00301	24/05/2024	PROPIMEX S DE RL DE (	PAGO F/144E1164-C161-497A-AAE4-BFF3AF8F725C, PROD. DE CAFETERIA (P.	\$0.00	\$5,852.00	\$723,326.38
E00302	24/05/2024	ERIKA MARQUEZ CORO	PAGO F/1092A250-BB1C-6C4C-BEA5-A461ED620B12 SELLOS (PAGO F/1092A2	\$0.00	\$3,061.24	\$720,265.14
E00303	24/05/2024	PROPIMEX S DE RL DE (	PAGO F/EA59E6FF-BD59-414E-88F0-64B540389EF2, F78F7C1E-D06-4A93-86F7-	\$0.00	\$1,500.00	\$718,765.14
E00303	24/05/2024	PROPIMEX S DE RL DE (	PAGO F/EA59E6FF-BD59-414E-88F0-64B540389EF2, F78F7C1E-D06-4A93-86F7-	\$0.00	\$720.00	\$718,045.14
E00304	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/99C71270-5255-4DD2-8A43-621AAF4421C1,99C71270-5255-4DD2-8A43-6	\$0.00	\$5,516.96	\$712,528.18
E00304	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/99C71270-5255-4DD2-8A43-621AAF4421C1,99C71270-5255-4DD2-8A43-6	\$0.00	\$2,858.36	\$709,669.82
E00305	26/05/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL	PAGO F/2D273297-87D3-4E0A-8B59-951DB78C138B BOCADILLOS P EVENTO IN	\$0.00	\$1,114.00	\$708,555.82
E00306	28/05/2024	JOSE ALFREDO GONZAL	PAGO F/E8E51EFD-2120-4E85-89E0-80D3CE57A3A SERV. UNIDAD MERCEDEZ	\$0.00	\$25,133.72	\$683,422.10
E00308	28/05/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM	PAGO F/D56AB7C1-5E31-AB42-8D5E-93C6EB83BACC, ART. DE LIMPIEZA (PAG	\$0.00	\$9,280.00	\$674,142.10
E00307	30/05/2024	RUBEN TREJO LOZANO	GTOS A COMPROBAR PROGRAMA ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (GT	\$0.00	\$21,215.22	\$652,926.88
E00309	30/05/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL	GASTOS A COMPROBAR BOCADILLOS (GASTOS A COMPROBAR BOCADILLOS	\$0.00	\$812.00	\$652,114.88
E00310	30/05/2024	MAXIMILIANO VELAZQUI	PAGO F/0505B446-C962-41AA-9894-3D1E6FCEAA6 TRABAJOS DE CERRAJERI	\$0.00	\$719.28	\$651,395.68
I00062	03/06/2024		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$7.81	\$0.00	\$651,403.29
E00331	03/06/2024	RICARDO PUMARINO ST	PAGO F/9A5F55DE-5F68-AZC0-AA39-8720F47AB376, HONORARIOS DEL MES C	\$0.00	\$3,500.16	\$647,903.13
E00332	03/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/EB05C6C1-33F5-4654-87C8-86EB1484805D PROD P/CAFETERIA (PAG	\$0.00	\$1,950.00	\$645,953.13
E00333	03/06/2024		PAGO F/081CFAB2-F8C1-4E82-90D6-394D63190E66 MATERIALES PARA TICS (	\$0.00	\$4,330.86	\$641,622.27
E00334	03/06/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER	PAGO F/2E1FD676-62C3-459F-A818-C6DD4E5CCAE5, COMPRA TONER (PAG	\$0.00	\$4,060.00	\$637,562.27
I00069	05/06/2024		RENTEGRO DEL DEUDOR GILBERTO ZAMPOALTECA RODRIGUEZ (RENTEGR	\$3,500.00	\$0.00	\$641,062.27
E00335	06/06/2024	ANA LAURA HERNANDE	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$350.00	\$640,712.27
E00336	06/06/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.	PAGO F/6E8E0383-D73F-4BA4-81dd-b7ce252fe47b, HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$14,343.84	\$626,368.43
E00337	06/06/2024	LOURDES MARTINEZ AF	PAGO F/54CF70F3-D4BA-4901-81CD-09D886A38824, CONSUMO ALIMENTOS (I	\$0.00	\$1,874.00	\$624,494.43
E00338	06/06/2024	LOURDES MARTINEZ AF	PAGO F/OBD17A36-B64D-4892-8E54-B4B8B472F634, 1CB8969F-7B8E-4F68-A13C	\$0.00	\$440.00	\$624,054.43
E00338	06/06/2024	LOURDES MARTINEZ AF	PAGO F/OBD17A36-B64D-4892-8E54-B4B8B472F634, 1CB8969F-7B8E-4F68-A13C	\$0.00	\$1,308.00	\$622,746.43
E00339	06/06/2024	PROVEEDORA COMERC	PAGO F/EFA68EF8-714B-0942-B472-1C74DB015ED7, MATERIAL PARA TICS (P/	\$0.00	\$29,770.45	\$592,975.98
E00340	06/06/2024	IRERY YURITZI SUAREZ	PAGO F/9BB38287-F0F5-B74A-BBAA-01AE780F51B9, MATERIAL DE LIMPIEZA (	\$0.00	\$9,985.28	\$582,990.70
E00341	06/06/2024	GRECIA FERNANDA SAI	PAGO F/A263F504-A8D6-4D4F-9860-465822F25B54,HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,934.24	\$573,056.46

000013



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas de 01/ene./2024 a 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 112-1-000 a la 112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00342	09/06/2024	JUAN JOSE JIMENEZ AN			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$15,000.00	\$558,056.46
E00343	11/06/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$557,556.46
E00344	11/06/2024	NORMA BELEM REYES I			GASTOS A COMPROBAR COMISION 1RA JORNADA DE PROTECCIÓN CIVIL Y		\$0.00	\$3,500.00	\$554,056.46
E00345	11/06/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,993.90	\$548,062.56
E00346	11/06/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/59190C8D-9EB2-4751-BF6F-2CA48D95EC33, HONORARIOS DEL MES I		\$0.00	\$7,171.74	\$540,890.82
E00347	12/06/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/03148404-BFF0-4B8E-823D-5871D0715545, PRODUCTOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$11,449.20	\$529,441.62
E00348	12/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/F3B309C1-903E-4D8C-911F-3278ABB900FD MATERIAL DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$2,540.11	\$526,901.51
E00348	12/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/1DE43A2C-23F6-4F8C-B11C-7E9ADBE3A439, HTTAS MENORES (PAG		\$0.00	\$824.76	\$526,076.75
E00348	12/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/68B65D3E-AF7F-4DB5-9D02-84F1ECCF0BB8 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$7,690.80	\$518,385.95
E00350	13/06/2024	NORMA BELEN REYES I			SPEI DEVUELTO S/EDO CTA ANEXO (SPEI DEVUELTO S/EDO CTA ANEXO)		\$3,847.90	\$0.00	\$522,233.85
E00350	13/06/2024	NORMA BELEN REYES I			SPEI DEVUELTO S/EDO CTA ANEXO (SPEI DEVUELTO S/EDO CTA ANEXO)		\$0.00	\$3,847.90	\$518,385.95
E00352	13/06/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/34C3EC94-5E6D-465C-8758-B0CE8F6122DA HONORARIOS DEL MES I		\$0.00	\$6,650.32	\$511,735.63
E00353	14/06/2024				PAGO F/E815927C-C8CB-47DA-A130-7A8B1691FF2D VIATICOS EVENTO JORNA		\$0.00	\$3,847.90	\$507,887.73
E00354	17/06/2024	BERTIN CERVANTES GC			REEMBOLSO GASTOS, VIATICOS ENTREGA INFORMACION A ASF CDMX (RE		\$1,665.39	\$0.00	\$509,554.32
E00354	17/06/2024	BERTIN CERVANTES GC			REEMBOLSO GASTOS, VIATICOS ENTREGA INFORMACION A ASF CDMX (RE		\$0.00	\$3,500.00	\$506,054.32
E00355	17/06/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/FB0844A7-02F1-4B9F-B74C-F2ED53329D18, PRODUCTOS DE LIMPIEZ		\$0.00	\$8,557.32	\$497,497.00
E00356	17/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$496,997.00
I00070	18/06/2024				DEPOSITO MINISTRACION 1RA QNA PARTICIPACIONES DE JUNIO CAP 1000,2		\$530,209.00	\$0.00	\$1,027,206.00
I00071	18/06/2024				COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI (COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI)		\$0.01	\$0.00	\$1,027,206.01
E00357	19/06/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/0953F135-1A0E-4176-A1DB-EB6DF9A65E74, CONSUMO DE ALIMENTO		\$0.00	\$580.00	\$1,026,626.01
E00358	19/06/2024	RICARDO PLUMARINO S			PAGO F/0A788CB3-EBC1-4262-9087-BA5E7CAE7392 HONORARIOS DEL MES I		\$0.00	\$3,500.15	\$1,023,125.85
E00359	19/06/2024	SERVICIOS Y PROVEED			PAGO F/2335B7E6-E8F2-A344-B454-892238C910F1, REFF Y AGGESSORIOS ME		\$0.00	\$9,982.96	\$1,013,142.89
E00360	19/06/2024	FOTOCOMERCIALIZADO			PAGO F/1C6B785F-9E2E-4EB5-B835-2A1F0CB3A22C, ENMARCADO DE RECON		\$0.00	\$3,330.00	\$1,009,812.89
I00072	20/06/2024				REINTEGRO DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ		\$362.00	\$0.00	\$1,010,174.89
E00361	21/06/2024	GUSTAVO NAVA MUÑOZ			PAGO F/3E1596F2-9322-49E3-9D3F-BB3C7103AC17, ARTICULOS DE PAPELER		\$0.00	\$11,997.88	\$998,177.01
E00362	21/06/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA PRESTACION LENTES (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES)		\$0.00	\$2,500.00	\$995,677.01
E00363	21/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRESTACIÓN DE LENTES (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$993,177.01
E00364	21/06/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA PRESTACION LENTES (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES)		\$0.00	\$2,500.00	\$990,677.01
E00365	21/06/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA PRESTACION LENTES (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES)		\$0.00	\$2,500.00	\$988,177.01
E00366	21/06/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA PRESTACIÓN DE LENTES (PAGO NOMINA PRESTACIÓN DE LEI		\$0.00	\$140,000.00	\$848,177.01
E00394	21/06/2024	JUANA NAZARIA GARCIA			PAGO F/4DB62334-6ABC-4E86-9728-70B800148737, PROD P/CAFETERIA (PAG		\$0.00	\$9,996.07	\$838,180.94
E00394	21/06/2024	JUANA NAZARIA GARCIA			PAGO F/45E5222B-39AE-4BE8-8969-36D4E092C78C, MATERIAL P/TICS (PAGO		\$0.00	\$9,619.22	\$828,561.72
E00349	24/06/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/6CD8B171-42E2-4C02-A8AC-149F5C330198 PRODUCTOS PARA CAFE		\$0.00	\$540.00	\$828,021.72
E00349	24/06/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/D823FDF7-0AFA-4718-9935-8284A9591431 PRODUCTOS PRA CAFETE		\$0.00	\$2,874.00	\$825,147.72

000014



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00349	24/06/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/CCD57202-E218-4360-9842-E984F94783E7 PRODUCTOS PRA CEFET		\$0.00	\$3,570.00	\$821,577.72
E00351	24/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE MAYO (PAGO 3% ISN DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$46,935.00	\$774,642.72
D00019	24/06/2024				REINTEGRO DE GASTOS NORMA BELEM REYES DIAZ (COMPROBACION DE C		\$1,337.01	\$0.00	\$775,979.73
I00076	24/06/2024				MINISTRACION POR VETA DE BIENES DEL MES DE MAYO (MINISTRACION PC		\$124,987.00	\$0.00	\$900,966.73
I00077	24/06/2024				MINISTRACION PARTICIPACIONES 2DA QNA JUNIO (MINISTRACION PARTICIP		\$479,568.00	\$0.00	\$1,380,534.73
E00395	24/06/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/C1E09F15-72EE-4B20-83D0-3D525DBAA86E, HONORARIOS CORRESP		\$0.00	\$6,650.32	\$1,373,884.41
E00396	24/06/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$4,182.62	\$1,369,701.79
E00397	24/06/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$1,599.21	\$1,368,102.58
E00399	24/06/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$5,054.92	\$1,363,047.66
E00400	24/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/3C2BB1FD-B130-4441-962D-D02D0FB0AC4F MATERIAL PARA TICS (P		\$0.00	\$9,474.91	\$1,353,572.75
E00401	24/06/2024	LUIS HUMBERTO HERN			PAGO F/3F825BA-38F1-4A02-BD811538CA20671, REINTEGRO GASTOS ENTRE		\$0.00	\$146.00	\$1,353,426.75
E00402	24/06/2024	JOSE HORACIO BARRA			PAGO F/2174F344-4AFF-4ADA-E-AE58-9992184368B5 SERV. HONORARIOS (P		\$0.00	\$6,650.50	\$1,346,776.25
E00402	24/06/2024	JOSE HORACIO BARRA			PAGO F/DD6D63C5-6EFB-4BA7-97B0-E23BE52BA454 SERV. HONORARIOS (P		\$0.00	\$4,987.87	\$1,341,788.38
E00403	24/06/2024	ARSENIA ZARATE HARC			PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIAS (PAGO PASA		\$0.00	\$1,536.00	\$1,340,252.38
E00404	24/06/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$25,600.00	\$1,314,652.38
E00405	24/06/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/A8E81079-911E-422F-878E-98F0B128C90A, ARTICULOS DE PAPELERI		\$0.00	\$7,273.20	\$1,307,379.18
E00406	24/06/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 1DA QUINCENA DE JUNIO (PAGO NOMINA 1DA QUINCENA DE		\$0.00	\$574,310.99	\$733,068.19
E00407	24/06/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,800.00	\$731,268.19
E00408	24/06/2024	MIGUEL ANGEL TLATZIN			PAGO F/024BABDC-A9C5-41D1-9F26-C57D27846C3F, ELABORACION DE PROY		\$0.00	\$38,133.32	\$693,134.87
E00409	24/06/2024	REYNALDO AGUILA MIR			PAGO F/B15F474F-C762-4E56-B99D-A7D7A070AA9, ANUNCIO DE DOBLE ACRI		\$0.00	\$11,688.00	\$681,534.87
E00410	24/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$300.00	\$681,234.87
E00411	25/06/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA VALES DE		\$0.00	\$53,489.52	\$627,745.35
E00412	25/06/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$5,847.44	\$621,897.91
E00413	25/06/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA 2DAQNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$3,365.05	\$618,532.86
E00398	26/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$4,600.24	\$613,932.62
E00414	26/06/2024	OMAR HERRERA CONT		0006	NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JUNIO (NOMINA VALES DESPENSA 2DA		\$0.00	\$2,500.00	\$611,432.62
E00415	26/06/2024	ARFFERLY MORA AMAD		0007	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO FINIQUITO LABORAL)		\$0.00	\$3,340.19	\$608,092.43
E00416	26/06/2024	OMAR HERRERA CONT		0008	PAGO NOMINA 2DAQNA JUNIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO)		\$0.00	\$3,193.09	\$604,899.34
D00025	26/06/2024				REINTEGRO DE GASTOS DEL DEUDOR MARCO A. MORALES M. REUNION NC		\$1,365.12	\$0.00	\$606,264.46
D00026	26/06/2024				RENTGRO DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA		\$577.07	\$0.00	\$606,841.53
D00027	26/06/2024				REINTEGRO DE GASTOS DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (COMPI		\$0.44	\$0.00	\$606,841.97
D00028	26/06/2024				REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (COMPROBACIO		\$1,219.00	\$0.00	\$608,060.97
I00082	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 E/EDO CTA ANEXO (INTER		\$5.28	\$0.00	\$608,066.25
E00419	01/07/2024	VIRIDIANA SANTOS SAL		010	REGISTRO CHEQUE CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$608,066.25

000015



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00419	01/07/2024	VIRIDIANA SANTOS SAL		010	REGISTRO CHEQUE CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO)
E00420	01/07/2024			011	REGISTRO CHEQUE CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO)
E00420	01/07/2024			011	REGISTRO CHEQUE CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO)
E00421	01/07/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES CH PAGADOS S/EDO DE CTA 2569 (REGISTRO COM
E00421	01/07/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO IVA COMISIONES CH PAGADOS S/EDO DE CTA 2569 (REGISTRO C
E00422	02/07/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/0FAF65F4-9396-10D5-930A-202AAF475415, CARTUCHO CANON MC-GI
E00423	02/07/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/6B5D3037-D6EE-4B38-BEBC-200D85FAC3BE, ARTÍCULOS DE PAPELE
E00424	02/07/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO F/81D637CD-F742-4965-A231-4A6D4FC45DE9 CONSUMO ALIMENTOS RI
E00425	02/07/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/3BD9B2EE-A02A-40D-9153-F2E326513B22 2 ARCHIVEROS (PAGO F/3
E00425	02/07/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/6E59B4F8-1FBB-454F-9EE8-8EE998D7C5FB 2 ARCHIVEROS (PAGO F
E00426	02/07/2024	ANGEL OROPEZA ZECU			PAGO F/411CDC57-F40-4E15-906F-4E591AB94356 SERV. HONORARIOS PROF
E00427	02/07/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/3F3DEEC3-FAEB-4761-B917-7B2EF9A5BC54 ART. PAPELERIA (PAGO
E00427	02/07/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			F/94FAF1F0-E403-4542-8C40-8517B459E6B9 ACEITES Y CINTA M COLOR GRO
E00428	04/07/2024	GILBERTO ZEMPOALTEI			PAGO F/4A4E79AE-C0A8-4C0D-A2BF-1722AACAF402, HONORARIOS PROFESI
E00429	04/07/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/6EB11C3C-4807-4430-AA16-72552B1C95D71 CARRETE DE HILO PARA
E00430	04/07/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/76841289-EFA3-41E7-99C2-B055FAADE528 SERV. HONORARIOS (PA
E00431	04/07/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/DB773A6D-8B81-4977-8973-0AEFA83533B5 SERV. HONORARIOS (PA
E00432	08/07/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/009E7BBB-F1DD-4583-8CCF-9B2E59691A15 ARTICULOS DE PAPELER
E00433	08/07/2024	BRISEYDA OLIVARES OI			PAGO F/869A9739-C54C-4658-9A6D-24C7A19B109F ARTICULOS DE PAPELERI
E00435	12/07/2024	JOSE ALFREDO GONZAI			PAGO F/47B35B51-1C8D-4E28-BFF7-97575F057D75 SERV. Y MTTO A LA UNIDA
I00086	12/07/2024				DEPOSITO, MINISTRACION PARTICIPACIONES 1RA QNA JUNIO CAP 1000,2000
E00436	13/07/2024	FLORIBERTA PEREZ JIN			PAGO F/0BBEE9FD-7DC5-4ED5-A3E9-CDA930FC919A PRODUCTOS DE LIMPIE
E00437	13/07/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/9BB9C0ED-E271-AD01-853A-9CD590F636D3 3 PZ TONER P/KYOCERA
E00438	13/07/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/89A9DD9C-FB13-4947-83A9-4C25B47EEE9F ARTICULOS DE PAPELER
E00440	13/07/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/02CF0C49-6D8F-4EF3-A129-14F51894C851 ARTICULOS DE PAPELERI
E00441	13/07/2024	RICARDO PUMARINO ST			PAGO F/F60E2202-CE28-4953-AAE6-535619F8BE72 SERV. HONORARIOS (PAG
E00442	13/07/2024	MARIA DE LOURDES FL			PAGO F/37BEDB03-9133-4C10-846F-376780720B30 MATERIAL PARA TICS (PAC
E00443	13/07/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/59AE6207-2C94-4B37-BA10-EBB9DCB323EE, 21 GARRAFONES CIEL (I
E00444	13/07/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/5B9C3295-7004-4C94-83D1-99937E9117C7 COMBISTIBLE (PAGO F/5B
E00445	13/07/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/21BCED7-5360-42B7-9AD7-CEAE3E155496 CONSUMO DE ALIMENTOS
E00446	13/07/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/D6B52C93-3A1D-4A71-A711-B30E5408D5BC, ARTICULOS DE PAPELEF
E00447	13/07/2024	ROCIO DARYNEE GONG			PAGO F/63A54051-515D-42AC-94C0-B029E857C301 HONORARIOS (MURAL) (P
E00448	13/07/2024	MARIELA MUÑOZ ROCH			PAGO F/8AB8BE73-A33F-463B-A758-0E6965A91334 MATERIAL MEDICO (PAGO
E00461	15/07/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/FC38B965-42A7-4A1A-8257-66D6142B8B01 1 SILLA EJECUTIVA (PAGO

000016



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00449	16/07/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEF	PAGO F/84D02B80-90DC-4E73-81F8-785E46470A29 PRODUCTOS DE PAPELER	\$0.00	\$3,698.66	\$1,473,037.73
E00450	16/07/2024	OMAR LEON PEREZ	PAGO F/26CF6E9A-D14C-4CB7-B43E-70D5B31E3139, REF. Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$3,709.26	\$1,469,328.47
E00451	16/07/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	PAGO 3% ISN DEL MES DE JUNIO (PAGO 3% ISN DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$51,320.00	\$1,418,008.47
E00452	16/07/2024	SERVICIO DE ADMINIST	PAGO RETENCION A RESICOS Y HONORARIOS PROFESIONALES DE JUNIO (I	\$0.00	\$9,215.00	\$1,408,793.47
I00083	17/07/2024		DEPOSITO REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTEC PO	\$2,500.00	\$0.00	\$1,411,293.47
I00084	17/07/2024		RENTGRO DEL DEUDOR MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL (RENTGRO I	\$6,894.89	\$0.00	\$1,418,188.36
E00453	17/07/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/4F6E3988-22A9-4DD7-A1ED-8904CE65A999 ALIMENTOS PARA ANIMA	\$0.00	\$4,475.00	\$1,413,713.36
E00453	17/07/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/DBF6F4C2-20A1-4968-88CB-8D24DD645F58 COMPRA USB (PAGO F/	\$0.00	\$1,566.00	\$1,412,147.36
E00454	17/07/2024	ABDEL RODRIGUEZ CU/	PAGO F/424A10B8-2F36-4BDA-93E0-13865E3DF6EA ART. PARA CAFETERIA (P	\$0.00	\$9,930.00	\$1,402,217.36
E00455	19/07/2024	ABDEL RODRIGUEZ CU/	PAGO F/D381698B-6C15-420D-826C-FAEA3DF0D43E, ART. PAPELERIA (PAGO	\$0.00	\$11,975.84	\$1,390,241.52
I00085	19/07/2024		DEPOSTO MINISTRACIÓN VENTA DE BIENES Y SERV. DE JUNIO (DEPOSTO M	\$524,793.00	\$0.00	\$1,915,034.52
I00087	22/07/2024		DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2DA QNA JULIO CPA. 1000,200	\$479,568.00	\$0.00	\$2,394,602.52
E00456	22/07/2024	INSTITUTO TECNOLÓGI	TRASPASO A LA CUENTA 2569 PARA PAGO COMISIONES BANCARIAS (TRAS	\$0.00	\$2,557.80	\$2,392,044.72
E00457	22/07/2024	DELFINO JUAREZ BERIS	PAGO F/990AC40-B233-4550-AFF2-BD00CA5DFCB3 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$9,947.00	\$2,382,097.72
E00458	22/07/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X	PAGO F/3CF74395-0734-4E82-AA90-A6CDBA7D8F84 INIFORMES PARA EQUIPC	\$0.00	\$7,482.00	\$2,374,615.72
E00459	22/07/2024	YULIBETH DURAN MINO	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$350.00	\$2,374,265.72
E00434	23/07/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/861D1729-94B9-4F4F-87E9-AE927E570DC3, B4894CE8-5C0F-4C1B-861I	\$0.00	\$2,400.34	\$2,371,865.38
E00439	23/07/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM	PAGO F/4A368E58-646A-4F55-ADEB-B51A6751CB94 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,706.20	\$2,368,159.18
E00460	23/07/2024	ANA LAURA HERNANDE	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$850.00	\$2,367,309.18
E00462	23/07/2024	Yael Flores Reyes	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,800.00	\$2,360,509.18
E00463	26/07/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X	PAGO F/7587DC66-305E-4399-9645-25219830EF01, 94 CHAMARRAS PARA EVE	\$0.00	\$45,796.80	\$2,314,712.38
E00464	26/07/2024	SERGIO SANCHEZ TORI	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$5,052.33	\$2,309,660.05
E00465	26/07/2024	ANDREA VEGA HERNAN	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$5,841.91	\$2,303,818.14
E00466	26/07/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$4,597.90	\$2,299,220.24
E00467	26/07/2024	YULIBETH DURAN MINO	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$4,180.54	\$2,295,039.70
E00468	26/07/2024	CRISTHIAN TORRES RAI	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,492.87	\$2,291,546.83
E00469	26/07/2024	LILIANA GUADALUPE CE	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,337.13	\$2,288,209.70
E00470	26/07/2024	LEONEL ORTEGA FLORI	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,492.87	\$2,284,716.83
E00471	26/07/2024	RUBEN TREJO LOZANO	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$10,942.16	\$2,273,774.67
E00472	26/07/2024	PERSONAL ADMINISTR	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$571,606.35	\$1,702,168.32
E00473	26/07/2024	OMAR HERRERA CONTF	PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,198.22	\$1,698,970.10
E00474	29/07/2024	PERSONAL ADMINISTR	PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA VALES DE	\$0.00	\$53,641.05	\$1,645,329.05
I00090	31/07/2024		DEPOSITO CANCELACION F/024BABDC-A9C5-41D1-9F26-C57D27846C3F EMITI	\$38,133.32	\$0.00	\$1,683,462.37
I00096	01/08/2024		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$18.98	\$0.00	\$1,683,481.35

600017



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00509	01/08/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS CTA 2569 S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$17.00	\$1,683,464.35
E00509	01/08/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS CTA 2569 S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BANCAI	\$0.00	\$2.72	\$1,683,461.63
E00510	01/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,676,461.63
E00511	01/08/2024	FLORBERTA PEREZ JIMI			PAGO F/44F50CA3-2444-4B82-B4AC-2A74C3B85ABD OBSEQUIOS PARA INVITA	\$0.00	\$6,658.40	\$1,669,803.23
E00512	01/08/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/CF0E2AD9-98AB-4BE7-990E-361713CEC16B ART. PARA DECORACION	\$0.00	\$1,016.16	\$1,668,787.07
E00513	01/08/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEF			PAGO F/C665C43F-87D5-4AF1-AEB1-9E99BB197AD6 ARTICULOS DE PAPELER	\$0.00	\$6,723.36	\$1,662,063.71
E00514	01/08/2024	ERIKA BAUTISTA HERNAN			PAGO F/7ED5F51E-DDA5-40DC-9FEE-41E0EA3D2D7F ALIMENTOS PARA EVEN	\$0.00	\$37,120.00	\$1,624,943.71
E00515	02/08/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMROBAR (GASTOS A COMROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,623,943.71
E00516	02/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/DD6A6456-D7BD-4534-91F8-8A50992DD9B4 PAPELERIA (PAGO F/DD6	\$0.00	\$1,039.36	\$1,622,904.35
E00516	02/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/5AEB2927-705A-4595-989F-2D8F7E1448A3 ART. PAPELERIA (PAGO F	\$0.00	\$4,500.80	\$1,618,403.55
E00516	02/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			5AEB2927-705A-4595-989F-2D8F7E1448A3 PERFIL DE ACERO (PAGO F/DD6A	\$0.00	\$1,642.56	\$1,616,760.99
E00516	02/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			F/4028550F-3DCA-4A99-B8AA-66AD2A2DC18B MATE. ELECTRICO (PAGO F/D	\$0.00	\$6,419.44	\$1,610,341.55
E00517	02/08/2024	IRERY YURITZI SUAREZ			PAGO F/88E3545B-1481-EFAD-A2F6-F1775D61A144 COMPRA ART. PAPELERIA	\$0.00	\$11,975.84	\$1,598,365.71
E00518	02/08/2024	IRERY YURITZI SUAREZ			PAGO F/09C1F8E3-61A8-FA4F-ADA6-F507285C8333 ARTICULOS DE PAPELERI	\$0.00	\$11,663.80	\$1,586,701.91
E00519	02/08/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/F883A0A9-4D41-AB1A-B9E8-598A3C550628 PRODUCTOS DE CAFETE	\$0.00	\$4,320.00	\$1,582,381.91
E00520	02/08/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/4062BF94-BF09-AC79-B364-1E85+4CBB740 SERV.MANTENIMIENTO PF	\$0.00	\$8,845.29	\$1,573,536.62
E00521	02/08/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			F/1589549-309F-43A3-AEB4-CF0C1097CA6A MTTO CORRECCTIVO A INPERRL	\$0.00	\$7,465.18	\$1,566,071.44
E00521	02/08/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			F/5AA0F222-30B0-486B-A1A7-FB08863967C6 MTTO PREVENTIVO A TABLERO C	\$0.00	\$7,836.38	\$1,558,235.06
E00522	02/08/2024	INSTITUTO TECNÓLOGI			REGISTRO MOVIMENTOS BANCARIOS SE ANEXA ESTADO DE CUENTA (REG	\$4,686.40	\$0.00	\$1,562,921.46
E00522	02/08/2024	INSTITUTO TECNÓLOGI			REGISTRO MOVIMENTOS BANCARIOS SE ANEXA ESTADO DE CUENTA (REG	\$0.00	\$4,686.40	\$1,558,235.06
E00523	02/08/2024	ANGEL OROPEZA ZECU			PAGO F/6E361BD6-059C-44EC-8FC7-95E5EC7AED21 HONORARIOS PROFESIO	\$0.00	\$14,343.84	\$1,543,891.22
E00524	02/08/2024	GILBERTO ZEMPOALTEC			PAGO HONORARIOS DEL MES DE JULIO (PAGO HONORARIOS DEL MES DE JL	\$0.00	\$7,171.74	\$1,536,719.48
E00525	02/08/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/C25EC1D0-9D02-478A8A4-96C9-35C786169FCE 6FF79041-A8F6-4EA4-1	\$0.00	\$1,914.00	\$1,534,805.48
E00525	02/08/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/6FF79041-A8F6-4EA4-9709-1DEF6B97B90D MTTO DE INMUEBLE (PAC	\$0.00	\$8,695.36	\$1,526,110.12
E00526	02/08/2024	PILAR RIVERA DIAZ			PAGO F/277E56D7-F416-42C2-A503-E94F518DDF44 RETIRO Y ACARREO DE E	\$0.00	\$8,120.00	\$1,517,990.12
E00527	02/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/E77F6705-855F-4919-A297-8FDE88456F70 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,686.40	\$1,513,303.72
E00528	02/08/2024	JOSE ERNESTO BERNAL			PAGO F/AACD4930-3A73-45FA-81E8-994C71D03A28 PINTURA CON MOTIVO 20	\$0.00	\$6,513.60	\$1,506,790.12
E00529	02/08/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/09720793-C564-406B-A614-46F055D6D3E9 COLOCACION DE INVERSO	\$0.00	\$14,575.40	\$1,492,214.72
E00530	02/08/2024	ANAHI GONZALEZ ARAN			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,489,214.72
E00531	04/08/2024	LUIS ALBERTO HERNAN			F/97AB24A9-5125-11EF-8791-00155D014009	\$0.00	\$10,404.04	\$1,478,810.68
E00531	04/08/2024	LUIS ALBERTO HERNAN			F/F5E6E5B8-5F35-11EF-94D8-00155D012007	\$0.00	\$10,307.76	\$1,468,502.92
I00097	06/08/2024				RENTEGRO DEL DEUDOR MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL (RENTEGRO I	\$1,004.95	\$0.00	\$1,469,507.87
E00532	07/08/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/443B5FA-EA5D-49C7-B1D1-5DBF8AE22F20 BOCADILLOS CELEBRACIO	\$0.00	\$2,465.00	\$1,467,042.87
E00533	07/08/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/E0AC7050-587A-ADED-B16D-7F6670BE6A6B COMPRA MATERIAL DE I	\$0.00	\$1,705.20	\$1,465,337.67

000018



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00534	07/08/2024	FLORBERTA PEREZ JIMI			PAGO F/99CE3CD8-0035-41F1-9ADF-A204AB694225 MATERIAL DE LIMPIEZA (I		\$0.00	\$4,315.20	\$1,461,022.47
E00535	07/08/2024	GRISELDA LUNA GUTIEF			PAGO F/EF66E18B-A250-4381-83D5-F6DC079F5098 JARDINERAS PARA EVENT		\$0.00	\$2,463.28	\$1,458,559.19
E00536	07/08/2024	GRISELDA LUNA GUTIEF			PAGO F/0FE4211E-7479-4D07-98A9-D1D1F771C26E, TONER (PAGO F/0FE4211		\$0.00	\$9,986.83	\$1,448,572.36
E00536	07/08/2024	GRISELDA LUNA GUTIEF			S/C (PAGO F/0FE4211E-7479-4D07-98A9-D1D1F771C26E, TONER)		\$0.00	\$0.00	\$1,448,572.36
E00537	07/08/2024	COMERCIALIZADORA SA			PAGO F/E745A470-A67-4975-A8F4-600410E8DA4E (PAGO F/E745A470-A67-497		\$0.00	\$9,976.00	\$1,438,596.36
E00538	07/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/EBF9D29B-CECB-4754-A643-3DF733E28EB9		\$0.00	\$7,797.75	\$1,430,798.61
E00538	07/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/73B1358F-567C-42DA-836F-E67E249A41C7		\$0.00	\$4,869.22	\$1,425,929.39
E00539	07/08/2024	VERONICA TORRES PEF			PAGO F/0384F3AB-928B-44AB-8A49-547BCCFCCA3B, MATERIALES DE LIMPIE		\$0.00	\$9,981.45	\$1,415,947.94
E00540	07/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,465.00	\$1,413,482.94
E00541	07/08/2024	BLANCA MAZA DURAN			PAGO F/05E4CFCC-45A8-424B-AF54-D57CE6E2D59B BOCADILLOS		\$0.00	\$750.01	\$1,412,732.93
E00541	07/08/2024	BLANCA MAZA DURAN			PAGO F/8018AE05-C70D-4B1A-907D-5EE157129EEA		\$0.00	\$1,600.07	\$1,411,132.86
E00542	07/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/281DC990-9131-4331-AE73-58510D6A97B9 ARTICULOS DE PAPELERIA		\$0.00	\$4,715.40	\$1,406,417.46
I00098	14/08/2024				MINISTRACION POR VENTA DE BIENES Y SERV. DEL MES DE JULIO (MINISTR		\$199,181.00	\$0.00	\$1,605,598.46
I00099	14/08/2024				DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES PARA PAGO 1RA QNA (DEPOS		\$535,519.00	\$0.00	\$2,141,117.46
E00543	14/08/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA VALES DESPESA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA VALES I		\$0.00	\$53,641.05	\$2,087,476.41
E00544	14/08/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$5,847.40	\$2,081,629.01
E00545	14/08/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$5,055.24	\$2,076,573.77
E00546	14/08/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$4,598.95	\$2,071,974.82
E00547	14/08/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$4,181.57	\$2,067,793.25
E00548	14/08/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$3,495.20	\$2,064,298.05
E00549	14/08/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$3,495.20	\$2,060,802.85
E00550	14/08/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$3,339.45	\$2,057,463.40
E00551	14/08/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$10,949.87	\$2,046,513.53
E00552	14/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$4,181.57	\$2,042,331.96
E00553	14/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,264.00	\$2,041,067.96
E00554	14/08/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$571,134.18	\$1,469,933.78
E00555	14/08/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$3,193.76	\$1,466,740.02
E00556	14/08/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/AB6163D5-D7E4-4051-88B-AB97CA6A616E SERV. BOMBAS DE CONFE		\$0.00	\$2,088.00	\$1,464,652.02
E00557	14/08/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/E539C434-CDB2-46D6-BAC3-4C7FFE62EC0 MATERIAL DE LIMPIEZA (I		\$0.00	\$4,849.82	\$1,459,802.20
E00558	14/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/42CA351C-8DFB-4762-9395-9BE2E3CA4BA0 MATERIAL PARA TICS (P/		\$0.00	\$4,992.27	\$1,454,809.93
I00100	14/08/2024				COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (I		\$0.01	\$0.00	\$1,454,809.94
E00559	19/08/2024	SERVICIO DE ADMINIST			PAGO RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE JULIO (PAGO RETENCIONE		\$0.00	\$179,129.00	\$1,275,680.94
E00560	19/08/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO (PAGO CUOTAS OBRERO PATR		\$0.00	\$184,469.61	\$1,091,211.33
E00562	19/08/2024	SERVICIO DE ADMINIST			PAGO RETENCION ISR RESICOS DEL MES DE JULIO (PAGO RETENCION ISR F		\$0.00	\$6,117.00	\$1,085,094.33

000019



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00569	21/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/D7C6A973-0C94-49B1-B2DB-8C7E9A54B901 (PAGO F/D7C6A973-0C94-		\$0.00	\$4,167.93	\$1,080,926.40
E00570	21/08/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/D1FBF0EE-467E-495D-9868-5D721C728CA2 SUMINISTROS PARA TICS		\$0.00	\$4,645.80	\$1,076,280.60
E00571	21/08/2024	OMAR LEON PEREZ			DEVOLUCION DUPLICIDAD EN PAGO SE ANEXA REPORTY DEL BANCO (RE		\$4,176.00	\$0.00	\$1,080,456.60
E00571	21/08/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO CONFETI DUPLICADO CON POLIZA E00556 (REGISTRO DUPLICIDAD DE		\$0.00	\$2,088.00	\$1,078,368.60
E00571	21/08/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO CONFETI DUPLICADO CON POLIZA E00556 (REGISTRO DUPLICIDAD DE		\$0.00	\$2,088.00	\$1,076,280.60
E00572	21/08/2024	OSKAR LEGARIA CAHU			PAGO F/B1E5922F-4DF6-4CEA-9C84-F35B5FC021E8 MATERIALES PARA REPA		\$0.00	\$6,851.00	\$1,069,429.60
E00573	21/08/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/70BAB944-309A-4815-908E-F55CB0E65DF3 MATERIAL PARA TICS (PA		\$0.00	\$10,359.96	\$1,059,069.64
E00574	21/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			DEVOLUCION DE PAGO POR DUPLICIDAD CON POLIZA E00569 (PAGO DUPLI		\$4,167.93	\$0.00	\$1,063,237.57
E00574	21/08/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO DUPLICADO Y DEVOLUCION DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR		\$0.00	\$4,167.93	\$1,059,069.64
I00103	22/08/2024				DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE PAGO 50%		\$479,568.00	\$0.00	\$1,538,637.64
E00575	25/08/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPROBAR EVALUADOR DEL PROGRAMA ESTIMULO AL DESEN		\$0.00	\$7,161.56	\$1,531,476.08
E00576	25/08/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMROBAR (GASTOS A COMROBAR)		\$0.00	\$850.00	\$1,530,526.08
E00561	26/08/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% INS DEL MES DE JULIO FOLIO 2016694486 (PAGO 3% INS DEL MES)		\$0.00	\$47,695.00	\$1,482,831.08
E00577	26/08/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE PARA ASISTIR COMO EVALUADOR PF		\$0.00	\$2,700.00	\$1,480,131.08
I00104	26/08/2024				DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO (DEPOSITO POR DEVOLUCION EN		\$2,465.00	\$0.00	\$1,482,596.08
D00038	02/09/2024				REINTEGRO DEUDOR RUBEN TREJO LOZANO (COMPROBACION DE GASTOS		\$3,314.56	\$0.00	\$1,485,910.64
I00111	02/09/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$24.45	\$0.00	\$1,485,935.09
E00610	02/09/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/9EEF0CF3-CAA5-4368-AD4C-0AF6062491D6, MATERIAL PARA TICS (P		\$0.00	\$6,434.10	\$1,479,500.99
E00611	02/09/2024	PROPIMEX S DE RL DE (			PAGO F/7C8C9295-3B33-4E16-9203-CD199EF4AD39, PRODUCTOS PARA CAFE		\$0.00	\$2,280.00	\$1,477,220.99
E00612	02/09/2024	IRERY YURITZI SUAREZ			PAGO F/7C15BF59-8491-B546-B935-D7326E97E681, MATERIAL PARA TICS (PA		\$0.00	\$9,826.36	\$1,467,394.63
E00613	02/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/187C93ED-69D2-4BC3-A753-91C4B945A7E7, MATERIAL PARA TICS (P,		\$0.00	\$1,448.26	\$1,465,946.37
E00614	02/09/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/637C9076-EE46-465D-A6C4-07ADD7602888, MATERIAL PARA TICS (P/		\$0.00	\$4,712.26	\$1,461,234.11
E00615	02/09/2024	MICROSYSTEMS SA DE			PAGO F/137842B6-0D86-4B60-9A4B-28A9E136CEC2, MATERIAL DE LIMPIEZA (F		\$0.00	\$9,988.66	\$1,451,245.45
E00616	02/09/2024	MICROSYSTEMS SA DE			PAGO F/137842B6-0D86-4B60-9A4B-28A9E136CEC2 MATERIAL DE LIMPIEZA P/		\$0.00	\$750.00	\$1,450,495.45
E00617	02/09/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/C76E6D82-C2A8-44DA-B836-1FCC9EABEE2B CONSUMO ALIMENTOS I		\$0.00	\$1,250.00	\$1,449,245.45
E00618	02/09/2024	PROPIMEX S DE RL DE (			PAGO F/00CF337C-8E74-AB82-8093-C87860399AC 25 PZA GARRAFORNES CIE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,447,995.45
E00619	02/09/2024	RUY HERNANDEZ CORT			PAGO F/6E1E3F75-521F-4565-B64C-C21233762D93, TONER KYOCERA NEGRO		\$0.00	\$8,864.36	\$1,439,131.09
E00620	04/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES SP/		\$0.00	\$2,600.00	\$1,436,531.09
E00621	04/09/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			GASTOS A COMPROBAR (ENTREGA INFORMACIÓN A ASF EN CDMX) (GASTO		\$0.00	\$950.00	\$1,435,581.09
E00622	05/09/2024	SERVICIOS TECNICOS Y			PAGO F/9E619F8C-4EDE-4B9D-80CB-CDAD3B87DC2E, SERVICIO DE FUMIGAC		\$0.00	\$9,860.00	\$1,425,721.09
I00112	05/09/2024				RENTREGO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (RENTREGO DEL DE		\$305.00	\$0.00	\$1,426,026.09
E00623	10/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO F/764DA0F4-72B9-4598-AFE9-1AC939990363 VALVULA, DEDUCCIN GALV		\$0.00	\$583.00	\$1,425,443.09
E00624	10/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPRBAR TRASLADO DE ING. ESTHER MELLOCARBALLIDO A III		\$0.00	\$480.00	\$1,424,963.09
E00625	12/09/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO F/99617DA8-C0DD-4627-8034-D7ACEF759712, VIATICOS ENTREGA FACI		\$0.00	\$350.00	\$1,424,613.09



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00626	12/09/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/AB0E6633-7C2F-477F-9FDF-228B6E0F824C, BOCADILLOS P/CELEBRAI	\$0.00 \$919.88 \$1,423,693.21
E00627	12/09/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/8850EF2D-22DC-4727-81DF-62FD0A4EBF94, CLASES DE INGRES DEL	\$0.00 \$7,171.74 \$1,416,521.47
E00628	12/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8666500A-F2CC-4F8F-9B11-74B2336D5303 5 BULTOS DE ALIMENTO F	\$0.00 \$5,775.00 \$1,410,746.47
E00629	12/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/98AE9224-F5CC-45E2-8039-341CE5F9213B, 2 CAJAS DE TOALLAS EN	\$0.00 \$1,044.00 \$1,409,702.47
E00630	12/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/AC50C6E5-62CA-40C7-8558-3A18C122F054, CAJA DE CARPETA BLAN	\$0.00 \$1,222.18 \$1,408,480.29
E00631	12/09/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/CD9E37EA-621F-4392-BAEF-32AB50E8B609, ARTICULOS P/HACER LIM	\$0.00 \$4,790.80 \$1,403,689.49
E00632	12/09/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA DESPENSA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA DESPENSA 1RA	\$0.00 \$53,641.05 \$1,350,048.44
E00634	12/09/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$5,057.84 \$1,344,990.60
E00635	12/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$4,601.29 \$1,340,389.31
E00636	12/09/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$4,183.63 \$1,336,205.68
E00637	12/09/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$4,183.63 \$1,332,022.05
E00638	12/09/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$3,195.42 \$1,328,826.63
E00639	12/09/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$3,496.86 \$1,325,329.77
E00640	12/09/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$3,496.86 \$1,321,832.91
E00641	12/09/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$3,341.11 \$1,318,491.80
E00642	12/09/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$11,332.88 \$1,307,158.92
E00644	12/09/2024	ANA LAURA HERNANDE			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA INFORMACION A LA A	\$0.00 \$950.00 \$1,306,208.92
E00645	12/09/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/44CB351F-4997-4FBE-A87B-0C3948C78B36, PAPALERIA PARA CONSL	\$0.00 \$4,912.60 \$1,301,296.32
E00646	12/09/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$562,092.10 \$739,204.22
I00113	13/09/2024				DEPÓSITO MINISTRACION POR VENTA DE BIENES DEL MES DE AGOSTO (DE	\$438,756.00 \$0.00 \$1,177,960.22
I00114	13/09/2024				MINISTRACION PARTICIPACIONES P/PAGO 50 % 1RA QUINCENA CAP 1000, Y	\$523,114.00 \$0.00 \$1,701,074.22
E00647	13/09/2024	MARIA DE CARMEN MUÑ			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DEL SG DE IGUAL	\$0.00 \$11,071.00 \$1,690,003.22
I00115	13/09/2024				COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (I	\$0.01 \$0.00 \$1,690,003.23
E00648	14/09/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/AE6028B-6EFE-4368-B4FB-5135223D68E0, SERV. PRUEBLA DE AISLAN	\$0.00 \$83,185.92 \$1,606,817.31
E00656	15/09/2024	JUAN JOSE GONZALEZ I		013	PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00 \$1,055.60 \$1,605,761.71
E00657	15/09/2024	KARLA ESTHER XOCHIH		012	PAGO PENSION ALIMENTICIA QUE SE LE DESCONTO AL SR. MIJAEEL PEREZ I	\$0.00 \$1,001.58 \$1,604,760.13
E00649	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETENCION	\$0.00 \$177,793.00 \$1,426,967.13
E00650	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION ISR RESICOS Y SERV. PROFESIONALES DEL MES DE AGO	\$0.00 \$2,284.00 \$1,424,683.13
E00651	17/09/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO R/2016713292 3% ISN DEL MES DE AGOSTO (PAGO R/2016713292 3% IS	\$0.00 \$49,681.00 \$1,375,002.13
E00652	17/09/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/D0535DEC-AE38-4801-9AF7-8A986D94B1 PARA IMPRESORAS DE LA S	\$0.00 \$8,363.81 \$1,366,638.32
E00653	17/09/2024	FERNANDO DIAZ MONG			PAGO F/40542C85-BF58-4370-A79A-99D425E9ACE8, VIATICOS A TECN M ENTR	\$0.00 \$357.00 \$1,366,281.32
E00654	17/09/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTL	\$0.00 \$25,000.00 \$1,341,281.32
E00655	18/09/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 4TO BIMESTRE 2024 (PAGO CUOTAS	\$0.00 \$721,703.25 \$619,578.07
E00633	20/09/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$5,852.94 \$613,725.13



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00643	20/09/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.			PAGO F/7DA34A57-04C6-48E1-80EE-C94313818ED2 IMPATICION DE CLASES D	\$0.00
E00658	20/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			GASTOS A COMPROBAR XXXI EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIA	\$0.00
I00116	25/09/2024				REINTEGRO DEL LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR RECARGOS POR P.	\$3,000.00
I00117	25/09/2024				MINISTRACION P/REGULARIZAR LAS MINISTRACIONES DE PRESUPUESTO Q	\$2,963,960.00
E00659	25/09/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/3F57ED2A-AE4B-464-8A0A-447F38840CD3, CARTUCHOS DE COLOS P.	\$0.00
E00660	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/4EA1480F-EAE9-43EB-A160-29D2642527BB DISPENSADOR DE AGUA I	\$0.00
E00661	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			REGISTRO PAGO DISPENSADOR (DUPLICADO) Y REINTEGRO POR EL MISMC	\$6,900.84
E00661	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			REGISTRO PAGO DISPENSADOR (DUPLICADO) Y REINTEGRO POR EL MISMC	\$0.00
E00662	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/F82ED9B7-41D0-4AED-8B64-C23209236044 TRITURADOR DE PAPEL P	\$0.00
E00663	25/09/2024	VERONICA TORRES PEF			PAGO F/9E886851-0D16-4112-93B8-A4E743FB0F2D, PAPELERIA PARA LAS DIF	\$0.00
E00664	25/09/2024	JOSELLIN ALEJANDRA C			PAGO F/02753A19-22BA-43AE-B581-829581642761 PRODUCTOS QUIMICOS (P	\$0.00
E00665	25/09/2024	CAZA COMERCIALIZADOC			PAGO F/CAZA COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA Y LOGISTICA S DE RL DE	\$0.00
E00666	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/580cd8ca-5e34-46db+ad85-a8854fc1deff, IMPRESORA MULTIFUNCIONA	\$0.00
E00667	25/09/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/97E24A7F-051D-4563-AD70-7B8C2DF69AFC, CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
I00118	26/09/2024				MINISTRACION PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTI	\$479,567.00
E00668	26/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			DEVOLUCION POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA EN PAGO REGISTRAR	\$0.00
E00669	26/09/2024	ALEJANDRA FRANQUIZ			PAGO F/8B9A55DD-772A-4E40-99B7-8292A0AE582B, CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00
I00119	26/09/2024				DEPOSITO POR COMPENSACION RETRASO SPEI (DEPOSITO POR COMPENS	\$0.01
E00670	27/09/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/80923b72-b58e-4731-9028-ceb3e7154971, AGUA Y JUGOS PARA CONS	\$0.00
I00125	02/10/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692589 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$28.92
E00695	02/10/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CH. PAGADO S/EDO CTA ANEXO (PAGC	\$0.00
E00695	02/10/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CH. PAGADO S/EDO CTA ANEXO (PAGC	\$0.00
E00696	02/10/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPRONAR REUNIÓN REVISIÓN DEL SGI ZACATECAS (GASTOS	\$0.00
E00697	02/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR REUNIÓN REVISIÓN DEL SGI ZACATECAS (GASTOS	\$0.00
E00698	02/10/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR REUNIÓN REVISIÓN DEL SGI ZACATECAS (GASTOS	\$0.00
E00699	04/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/66CBD0EA-FD1A-4540-906A-B0DED41AC393, ALIMENTO PARA ANIMA	\$0.00
E00700	05/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/8339EA0F-AE7C-4D8A-A636-2661ADFACA80, PROTECCION METALICA	\$0.00
E00701	05/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/9B4A4BD9-E09A-4829-A9BA-C5B603A9F46F, PROTECCION METALICA	\$0.00
E00702	05/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/3C821632-80F7-4A52-ACA45-C3197C0E9491, TONER P/MULTIFUNCION	\$0.00
E00703	05/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/B21CBF21-C310-4F1B-9F26-D349D26FD93, ELABORACION Y COLOCA	\$0.00
E00704	05/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/94403e8d-b102-4bd4-9381-742f3b1c6a6a, ELABORACION Y COLOCACI	\$0.00
E00705	05/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8B8053F9-1776-48E8-BAFD-13FD712BC7D5, MATERIAL PARA INSTALA	\$0.00
E00706	05/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/0AF6C6B6-77B3-4F8D-A459-006E7C337F24, CARGADOR PARA LAPTO:	\$0.00
E00707	05/10/2024	FLORIBERTA PEREZ JIA			PAGO F/07EF91EB-30FB-42B1-AE48-82D79C7FACA43, MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00

000022



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12.27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00708	05/10/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/47E7BFA7-30BE-497B-857B-E7FE41DD05B3, HONORARIOS POR IMPAI	\$0.00 \$6,650.32 \$3,890,025.39
E00709	05/10/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/DCA97E81-5E8A-47E7-AE76-33CF7360D743, TRIPTICOS PARA DIFUSIC	\$0.00 \$4,640.00 \$3,885,385.39
E00710	05/10/2024	GIOVANI MORALES GOF			PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN IMPORTE (PAGO Y DEVOLU	\$4,357.56 \$0.00 \$3,889,742.95
E00710	05/10/2024	GIOVANI MORALES GOF			PAGO Y DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN IMPORTE (PAGO Y DEVOLU	\$0.00 \$4,357.56 \$3,885,385.39
E00711	05/10/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/715E3AA7-BF88-4EA2-A0D9-1F03EF5B91EE, HONORARIOS DEL MES I	\$0.00 \$6,650.32 \$3,878,735.07
E00712	05/10/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/CF5A231D-92E9-4E6A-ABCF-40B3017C1B1A, MATERIAL DE LIMPIEZA I	\$0.00 \$4,689.30 \$3,874,045.77
E00713	06/10/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.			PAGO F/8057BDCC-7CB4-4C28-B658-1223EEC28A7E, PAGO HONORARIOS POI	\$0.00 \$14,343.84 \$3,859,701.93
I00126	07/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR RUBEN TREJO LOZANO (REINTEGRO DEL DEUDOF	\$1,333.83 \$0.00 \$3,861,035.76
E00714	07/10/2024	RICARDO ALAN OLIVARI			PAGO F/63F124D5-4899-4FC6-8119-CCD0B4B8391E, LICENCIA ANUA ONEFACT	\$0.00 \$599.00 \$3,860,436.76
E00715	07/10/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/53F0B5BA-9BC2-4DCA-8B68-FD333CCD73AE, TINTAS Y TONER PARA	\$0.00 \$6,557.53 \$3,853,879.23
I00127	07/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR RUBEN TREJO LOZANO (REINTEGRO DEL DEUDOF	\$7.00 \$0.00 \$3,853,886.23
E00716	10/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/DBC6467C-1DFF-45DF-8B08-2E058E2BE0FC, ELABORACION Y COLOC	\$0.00 \$7,006.75 \$3,846,879.48
E00717	10/10/2024	JORGE ELIAS SASTRE C			PAGO F/DA228712-6A9E-442A-A4E0-A66217440078, HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00 \$10,833.93 \$3,836,045.55
E00718	10/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$4,500.00 \$3,831,545.55
E00719	10/10/2024	GILBERTO ZEMPOALTEI			PAGO F/22396167-8EB0-4B96-80BA-3888ABCE458C, HONORARIOS POR CLASE	\$0.00 \$7,171.74 \$3,824,373.81
E00720	10/10/2024	OMAR HERRERA CONTI			GTOS A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE LAS ING QUIMICA Y MATERI	\$0.00 \$2,200.00 \$3,822,173.81
E00721	11/10/2024	OMAR HERRERA CONT			GTOS A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE LAS ING GESTION EMPRES/	\$0.00 \$2,200.00 \$3,819,973.81
E00722	11/10/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA VALES	\$0.00 \$53,130.71 \$3,766,843.10
E00723	11/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/7739CF2B-65F2-45DB-A44C-6B8BAC2FCF7A, 2 CAJAS DE PLAFONES	\$0.00 \$7,219.84 \$3,759,623.26
E00724	11/10/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$5,852.94 \$3,753,770.32
E00725	11/10/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$4,675.58 \$3,749,094.74
E00726	11/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE	\$0.00 \$4,250.62 \$3,744,844.12
E00727	11/10/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$4,061.79 \$3,740,782.33
E00728	11/10/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$4,183.63 \$3,736,598.70
E00729	11/10/2024	OMAR HERRERA CONT			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$3,195.42 \$3,733,403.28
E00730	11/10/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$3,496.86 \$3,729,906.42
E00731	11/10/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$3,496.86 \$3,726,409.56
E00732	11/10/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$3,341.11 \$3,723,068.45
E00733	11/10/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$11,332.88 \$3,711,735.57
E00734	11/10/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/3A681C01-47C0-465D-8085-4851B2F3C127, PAPALERIA PARA DAR AT	\$0.00 \$5,738.69 \$3,705,996.88
E00735	11/10/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/8F529CA7-6F09-463A-9825-DB19EBFA328F, MAERIAL PARA INSTALAC	\$0.00 \$6,739.60 \$3,699,257.28
E00736	11/10/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/A3FF64EB-0B4F-4321-805C-F06DE98B2467, TONER DE COLOR P/KYC	\$0.00 \$7,434.42 \$3,691,822.86
E00737	11/10/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/B834ECED-198B-4DE4-9EED-C6008B332FBF, ARTICULOS DE PAPELE	\$0.00 \$6,800.62 \$3,685,022.24
E00738	11/10/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)	\$0.00 \$545,085.84 \$3,139,936.40

000023



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00738	11/10/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)		\$62.73	\$0.00	\$3,139,999.13
E00739	14/10/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECNOL Y ASF (GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECNOL Y ASF)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,137,999.13
I00128	15/10/2024				REINTEGRO DE LA DEUDORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SUAREZ (REINTEGRO DE LA DEUDORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SUAREZ)		\$3,278.15	\$0.00	\$3,141,277.28
E00740	15/10/2024	CRISTHIAN TORRES RAMIREZ			GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECNOL Y ASF (GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECNOL Y ASF)		\$0.00	\$1,350.00	\$3,139,927.28
E00741	15/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA PELIKAN		\$0.00	\$2,200.00	\$3,137,727.28
E00742	15/10/2024	JUAN JOSE JIMENEZ ANTONIO		015	PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)		\$0.00	\$14,798.35	\$3,122,928.93
E00743	15/10/2024	KARLA ESTHER XOCHIHUILI		014	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE)		\$0.00	\$1,001.58	\$3,121,927.35
E00744	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO RETENCION RESICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO RETENCION RESICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$2,257.00	\$3,119,670.35
E00745	17/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAQUEHUACAN			3% ISN DEL MES DE SEPTIEMBRE (3% ISN DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$47,650.00	\$3,072,020.35
I00129	18/10/2024				MINISTRACION VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT. (MINISTRACION VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT.)		\$221,618.00	\$0.00	\$3,293,638.35
E00746	18/10/2024	ELEJANDRO CONDE ZEMPA			PAGO F/E18DD4E-87BC-4E2F-85C8-F9D7EAE9B2A2 CPRA 2 CABEZALES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/E18DD4E-87BC-4E2F-85C8-F9D7EAE9B2A2 CPRA 2 CABEZALES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$1,300.00	\$3,292,338.35
I00130	18/10/2024				MINISTRACION 50% CAP. 1000 Y 1000 CAP 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT. (MINISTRACION 50% CAP. 1000 Y 1000 CAP 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT.)		\$506,867.50	\$0.00	\$3,799,205.85
E00747	18/10/2024	ARNOLD MOCTEZUMA XICOTLILCO			PAGO F/93F8B9F3-82D2-4C19-AD95-A5C9B8BA9B9B, MEMORIAS USB PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/93F8B9F3-82D2-4C19-AD95-A5C9B8BA9B9B, MEMORIAS USB PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$3,723.60	\$3,795,482.25
E00748	18/10/2024	PROPIMEX S DE RL DE CV			PAGO F/EDECBA28-123D-4FBB-AAD7-A35AA1C9525, PRODUCTOS DE CAFETE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/EDECBA28-123D-4FBB-AAD7-A35AA1C9525, PRODUCTOS DE CAFETE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$4,389.99	\$3,791,092.26
E00749	18/10/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUAUTEMOCAN			PAGO F/792d9f6b-31f6-abf5-a8b6-b46532376042, PROD. PARA CAFETERIA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/792d9f6b-31f6-abf5-a8b6-b46532376042, PROD. PARA CAFETERIA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$9,960.00	\$3,781,132.26
E00750	18/10/2024	PROPIMEX S DE RL DE CV			PAGO F/49503F97-362F-4DF6-B967-120FDB1D79, CIEL NATURAL (GARRAFON) PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/49503F97-362F-4DF6-B967-120FDB1D79, CIEL NATURAL (GARRAFON) PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$700.00	\$3,780,432.26
E00751	18/10/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUAUTEMOCAN			PAGO F/DCC55405-FD4A-4EC9-8361-2B230CA3986E, HERRAMIENTAS PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/DCC55405-FD4A-4EC9-8361-2B230CA3986E, HERRAMIENTAS PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$9,952.80	\$3,770,479.46
E00752	18/10/2024	IRERY YURITZI SUAREZ			PAGO F/3E21E882-0962-D54A-9838-C9C04D67FF8, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/3E21E882-0962-D54A-9838-C9C04D67FF8, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$11,832.35	\$3,758,647.11
E00753	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/52681668-9102-4DC5-83B2-4754C318F1E5, HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/52681668-9102-4DC5-83B2-4754C318F1E5, HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$4,709.60	\$3,753,937.51
E00754	18/10/2024	FLORIBERTA PEREZ JIMENEZ			PAGO F/67244D13-C2D0-41BD-B280-60D5BBA62BA6, ART. DE LIMPIEZA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/67244D13-C2D0-41BD-B280-60D5BBA62BA6, ART. DE LIMPIEZA PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$1,919.05	\$3,752,018.46
E00755	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/438F2FCE-55B1-4E90-8D10-E00D8EA4D5A4, CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/438F2FCE-55B1-4E90-8D10-E00D8EA4D5A4, CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$5,078.02	\$3,746,940.44
E00756	18/10/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEREZ			PAGO F/69AFC758-9D82-41FAA-B5DC-0D2F7CECF5E8, IMPRESION DE LONAS PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/69AFC758-9D82-41FAA-B5DC-0D2F7CECF5E8, IMPRESION DE LONAS PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$1,803.80	\$3,745,136.64
E00757	18/10/2024	RODRIGO ROBERTO SANCHEZ			PAGO F/270009D0-9E76-4AD5-A0F4-0812FD045275 EXTENSION USO RUDO PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/270009D0-9E76-4AD5-A0F4-0812FD045275 EXTENSION USO RUDO PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$3,944.00	\$3,741,192.64
E00758	18/10/2024	FERNANDO DIAZ MONGE			PAGO F/D246D643-87C9-4C5E-860C-78E61BB79730, VIATICOS ENTREGA Y REPOSICION DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT. (PAGO F/D246D643-87C9-4C5E-860C-78E61BB79730, VIATICOS ENTREGA Y REPOSICION DE BIENES Y SERV DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$257.00	\$3,740,935.64
E00759	18/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEMPA			PAGO F/CD0878A0-E106-4156-86ED-B24DDF4053C1, MANTENIMIENTO DE CUERPO PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/CD0878A0-E106-4156-86ED-B24DDF4053C1, MANTENIMIENTO DE CUERPO PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$151,146.84	\$3,589,788.80
E00760	18/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEMPA			PAGO F/49008807-7D84-4361-BD75-91F76E1FA8E2, REPARACION DE PLAFONE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/49008807-7D84-4361-BD75-91F76E1FA8E2, REPARACION DE PLAFONE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$18,250.00	\$3,571,538.80
E00761	21/10/2024	ARMANDO JUAREZ ZEMPA			PAGO F/838C06BA-7FD8-452F-A9DC-AAB32A9B1C34, REPARACION TECHUMBES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/838C06BA-7FD8-452F-A9DC-AAB32A9B1C34, REPARACION TECHUMBES PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$16,907.00	\$3,554,631.80
I00131	21/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA LVERA (REINTEGRO DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA LVERA)		\$1,799.97	\$0.00	\$3,556,431.77
I00132	21/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA (REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA)		\$3,198.48	\$0.00	\$3,559,630.25
I00133	24/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (REINTEGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ)		\$43.00	\$0.00	\$3,559,673.25
I00134	28/10/2024				MINISTRACION PARA EL PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 50% CAPITULO 1000 PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (MINISTRACION PARA EL PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 50% CAPITULO 1000 PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$479,566.50	\$0.00	\$4,039,239.75
E00762	28/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA EMR PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA EMR PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$2,200.00	\$4,037,039.75
E00763	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/A923A833-E661-4EC3-8B1A-00E5366A32C0, MATERIAL P/CONEXIÓN DE CABLE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/A923A833-E661-4EC3-8B1A-00E5366A32C0, MATERIAL P/CONEXIÓN DE CABLE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$7,273.20	\$4,029,766.55
E00764	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/71E4D1FC-C42F-46CA-8C11-BECB1077414A, MATERIAL P/CONEXIÓN DE CABLE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT. (PAGO F/71E4D1FC-C42F-46CA-8C11-BECB1077414A, MATERIAL P/CONEXIÓN DE CABLE PARA EL PAGO DEL MES DE SEPT.)		\$0.00	\$5,146.92	\$4,024,619.63

720000



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas de 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de impresión 12.27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00765	28/10/2024	OMAR HERRERA CONTF			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA EMR		\$0.00	\$1,700.00	\$4,022,919.63
E00766	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/08EC6F48-6ECF-41C1-B FD1-67555C583F34, MATERIAL P/CONEXIÓN I		\$0.00	\$5,146.92	\$4,017,772.71
E00766	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/08EC6F48-6ECF-41C1-B FD1-67555C583F34, MATERIAL P/CONEXIÓN I		\$0.00	\$5,146.92	\$4,012,625.79
E00767	28/10/2024	ERIKA BAUTISTA HERN/			PAGO F/B3CB2CC-BA60-4245-B065-0C61ACB26354, ALIMENTOS P/3RA SESION		\$0.00	\$8,120.00	\$4,004,505.79
E00768	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/F5501C38-F6F2-4090-B0FC-F14DE7EC889E, 3D175789-7785-487E-91D7-		\$0.00	\$5,146.92	\$3,999,358.87
E00768	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/F5501C38-F6F2-4090-B0FC-F14DE7EC889E, 3D175789-7785-487E-91D7-		\$0.00	\$5,146.92	\$3,994,211.95
E00769	28/10/2024	ELIDA MENESES JUARE			GASTOS A COMPROBAR POR SUSCRIPCION ANUAL (GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$6,820.80	\$3,987,391.15
E00770	28/10/2024	ADA LAURA SOLIS CAZA			PAGO F/6AD1E4A4-2609-6D48-8E8C-A4DF14EF4143 ALQUILER DE SERV. MESA		\$0.00	\$2,691.69	\$3,984,699.46
E00771	28/10/2024	COMERCIALIZADORA FE			PAGO F/4B9DAE7F-48A6-4BD1-BF47-A50C338CFC0F MATERIAL DE LIMPIEZA F		\$0.00	\$9,988.76	\$3,974,710.70
I00141	01/11/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$62.61	\$0.00	\$3,974,773.31
E00811	01/11/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COM CH. PAGADOS DEL 01 OCT 24 AL 31 OCT 24 (PAGO COM CH. PAG/		\$0.00	\$17.00	\$3,974,756.31
E00811	01/11/2024	BBVA BANCOMER			IVA PAGO COM CH. PAGADOS DEL 01 OCT 24 AL 31 OCT 24 (PAGO COM CH. F		\$0.00	\$2.72	\$3,974,753.59
E00843	01/11/2024	ADA LAURA SOLIS CAZA			REGISTRO COMPLEMENTO PAGO F/6AD1E4A4-2609-6D48-8E8C-A4DF14EF414		\$0.00	\$200.00	\$3,974,553.59
E00812	03/11/2024	CRISTIAN TORRES RAI			GASTO A COMPROBAR POR COMISION PARA TRASLADO DE AUDITORES DE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,972,553.59
E00813	04/11/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,969,553.59
E00814	04/11/2024	JAVIER SIERRA CORON,			PAGO F/333C6737-906G-42F8-B21F-C595655DE30A, POR LA REALIZACION DE		\$0.00	\$24,097.50	\$3,945,456.09
E00815	04/11/2024	JOSE PAREDES TLACHI			PAGO F/040A4BCA-CA80-496E-888C-0C67CE3F1336, SERICIOS DE AUDITORIA		\$0.00	\$93,675.00	\$3,851,781.09
E00816	04/11/2024	ENRIQUE OSCAR RODR			PAGO F/0DB4B730-6C50-4451-AB87-89111CFF208C, CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$1,075.00	\$3,850,706.09
E00817	05/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTO A COMPROBAR COMISION ENTREGA INFORMACION A ASF Y TECNMI		\$0.00	\$1,500.00	\$3,849,206.09
E00818	05/11/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.			PAGO F/D390D99C-D28E-4FB2-A85E-84C6DF7A79F5 HONORARIO POR IMPART		\$0.00	\$14,343.84	\$3,834,862.25
E00819	06/11/2024	MIJUEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR, TRASLADO A AUDITORES CACEI A AEREOPUERTO		\$0.00	\$2,000.00	\$3,832,862.25
E00820	06/11/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/7BB5C7DC-1022-4514-969D-A9E6886B39A3 BOCADILLOS PARA LA RE		\$0.00	\$1,206.40	\$3,831,655.85
E00821	06/11/2024	MARIELA MUÑOZ ROCH			PAGO F/87F616D6-BED6-46F9-BE0E-96EC257B5582, MATERIAL DE LIMPIEZA F		\$0.00	\$9,991.08	\$3,821,664.77
E00822	06/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/7AEC9A71-9C11-4377-BDE5-EF21A9AC9419, SERV. DE REP. A INVERSE		\$0.00	\$7,801.75	\$3,813,863.02
E00823	06/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/35152D7C-9515-42DC-B023-59F0DAC2E669 SERV. REP. DE PANEL SO		\$0.00	\$6,609.97	\$3,807,253.05
E00824	06/11/2024	GUILLERMINA AGUILA JI			PAGO F/415AB76E-7388-4C60-8E6A-EB8DF0CCF0181C RECARGA DE EXITNTO		\$0.00	\$16,824.60	\$3,790,428.45
E00825	06/11/2024	MELINA CUATEPOTZO A			PAGO F/9417346E-84BE-4A31-8480-77896D8E87C6, COMPRA PAPELERIA PARA		\$0.00	\$11,381.82	\$3,779,046.63
E00826	06/11/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/6D3A9416-244E-43F8-AE47-FD3324B48C22, COMPRA BOTELLAS DE T		\$0.00	\$5,559.30	\$3,773,487.33
E00827	07/11/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/F7A636AA-C9B3-4920-89BC-7ABC25A4CDD1, COMPRA DE MATERIAL I		\$0.00	\$6,820.99	\$3,766,666.34
E00828	07/11/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/2135F938-CF24-4CC4-BDCA-A8AD059D2A40, TONER PARA IMPRESIOI		\$0.00	\$5,139.18	\$3,761,527.16
E00829	07/11/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/6933967-C9EF-4A66-B59A-46F58E3BD031, TONER PARA IMPRESION I		\$0.00	\$5,078.02	\$3,756,449.14
E00830	08/11/2024	ERIKA BAUTISTA HERN/			PAGO F/EA361A39-8598-43E1-A227-14A17538EF7E, ALIMENTOS PARA TODO E		\$0.00	\$6,496.00	\$3,750,153.14
E00831	08/11/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/6B972FA1-12D3-4A47-8509-53C74D90D08 CONSUMO DE ALIMENTOS I		\$0.00	\$640.00	\$3,749,513.14
E00832	08/11/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/7CEC59A2-FD39-46A3-BE1B-ED93E4036DAE, 36C782D6-6F51-40FD-85E		\$0.00	\$465.00	\$3,749,048.14



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12 27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00832	08/11/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/7CEC59A2-FD39-46A3-BE1B-ED93E4036DAE, 36C782D6-6F51-40FD-85E	\$0.00
E00833	08/11/2024	RODRIGO ROBERTO SA			PAGO F/8C37DECF-9979-AD70-94D6-6858FF14D0C3, CABLE FTP GRIS PARA F	\$0.00
E00834	08/11/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/57DCF63D-D485-46B5-BCBF-2F1798BB93A0, COMPRA CARRETE DE T	\$0.00
E00835	08/11/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/7C943A9A-3FC6-4D61-AFB9-74860913FB11, PAGO HONORARIOS POR	\$0.00
E00836	08/11/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/11DC7A26-A8D9-41C6-B1BE-4760F0C0C621, PAGO HONORARIOS PO	\$0.00
E00837	08/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			POR PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENT	\$0.00
E00838	09/11/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/E8DABFC3-2C2C-4FA7-9053-6A2399023C00, ELABORACION DE FIRME	\$0.00
E00839	09/11/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/10bb0d783-6cb3-42fd-8fb2-d055f116722d, PARA REALIZAR TRABAJOS C	\$0.00
E00840	09/11/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/C9DE9E5C-45A1-45F7-B9DA-C9BD2658B349, PASGO BALIZAMIENTO E	\$0.00
E00841	09/11/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/1DDD475-0FD1-4700-A13A-7338C7320545, BALIZAMIENTO EN EREAS I	\$0.00
E00842	09/11/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/020EB588-09C8-4F8F-A872-7E2F2FA43A8C, BALIZAMIENTO EN EREAS	\$0.00
I00142	11/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ (DEPOSITO DE LA DEU	\$114.16
I00143	11/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA MARIA DE CARMEN MUÑOZ (DEPOSITO DE LA DI	\$500.00
I00144	11/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDOR MIJAELE PEREZ ZAMORA (DEPOSITO DE LA DEUDC	\$14.99
E00844	11/11/2024	OMAR HERRERA CONTI			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DEL ING JOSE JINKICHI OSHINO ORTIZ	\$0.00
I00145	12/11/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO (REINTEGRO DEL C	\$14,798.35
E00845	12/11/2024	OMAR HERRERA CONTI			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO (REGRESO) DEL ING. JINKICHI OSHINO	\$0.00
I00146	12/11/2024				RENTIGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (RENTIGRO DEL DEU	\$226.00
E00846	21/11/2024	SERVICIO DE ADMINIST			PAGO RETENCION RESICOS DEL MES DE OCTUBRE (PAGO RETENCION RESI	\$0.00
E00847	21/11/2024	OMAR HERRERA CONTI			TRASLADO DE ALUMNOS DE ING. QUIMICA Y MATERIALES A LA EMPRESA BI	\$0.00
I00147	21/11/2024				RENTIGRO DEL DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR POR PAGO EXTEMPORAN	\$54.00
E00848	21/11/2024	DELFINO SUREZ BERIST			FF984406-6570-4796-9393-A7532A071A4B, COMPRA ART. DE PAPELERIA PAR	\$0.00
E00849	21/11/2024	HDI SEGUROS			PAGO F/5C1B23C2-1C88-4ACE-BC06-F09986E93A2A, SEGURO DE UNIDADES	\$0.00
E00850	21/11/2024	VERONICA TORRES PE			PAGO F/9E886851-0D16-4112-93B8-A4E743FB0F2D, PAPELERIA PARA LAS DIF	\$0.00
E00851	21/11/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/86DF5ED3-138C-4061+B6D4-8DBD317E40D6, CONSUMO DE ALIMENTC	\$0.00
E00852	21/11/2024	MARGARITO MANUEL DI			GASTOS A COMPROBAR EVENTO Y EXPOSICION DEL PROYECTO "NOPALIUI	\$0.00
I00148	21/11/2024				MINISTRACION P/EL PAGO DE LA 1RA QNA DE NOV. CORREP AL 50% Y CAP.	\$524,267.50
I00151	21/11/2024				MINISTRACION POR VENTA DE BIENES DEL MES DE OCTUBRE (MINISTRACI	\$98,631.00
E00877	22/11/2024	AMARO&KING SA DE CV			PAGO F/9CB0B0C781-311F-ED40-8770-7F4B385DDB03, MATERIALES DE UTILE	\$0.00
E00878	22/11/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/320C4CA5-F821-4021-A390-1ED73EE963AC, 15 PZ CIEL NATURAL PAF	\$0.00
E00879	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE OCTUBRE (PAGO 3% ISN DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00
E00880	22/11/2024	RAYP SA DE CV			PAGO F/EDB25213-725A-4C46-AAB2-7708F232D25, TONER PARA IMPRESION	\$0.00
E00881	25/11/2024	GRISELDA LUNA RODRI			PAGO F/839D86A9-8CD6-4E17-9506-6DAF5B65D59B, JARDINERAS PARA EVEN	\$0.00
E00882	25/11/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			PAGO F/396C012D-21EF-47DE-9280-19B96E0F459A, PASTES PARA IV SESION	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/Jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00883	25/11/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUA			PAGO F/13FD5831-A075-45BC-B763-3AF336CC3A31, ART. DE PAPELERIA P RE		\$0.00	\$7,743.00	\$4,019,602.23
E00884	25/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/5FED36B5-C10B-4666-8005-491AA4CE721B, REMPLAZO Y REPARACIO		\$0.00	\$5,369.93	\$4,014,232.30
E00885	25/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/3C01707C-A70A-4955-826D-C24462806610, REPARACIÓN EN AULA 5 Y		\$0.00	\$1,028.92	\$4,013,203.38
E00886	27/11/2024	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ			GASTOS A COMPROBAR PARA VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES I		\$0.00	\$1,800.00	\$4,011,403.38
E00887	27/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/044BAECA-5FC1-4373-84C7-78B5FAF7AA75, REPARACION DE AULA 1		\$0.00	\$1,450.00	\$4,009,953.38
E00888	27/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/17E744E1-C9F4-4CDC-A9D6-761E8D025361, SERV REPARACION EN S		\$0.00	\$2,540.40	\$4,007,412.98
E00889	27/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PAGO NOMINA ESTIMUL		\$0.00	\$70,326.46	\$3,937,086.52
E00891	27/11/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/37C04D02-FFA5-4A91-99EE-4983BE498C95, PARA REALIZAR ACTIVID		\$0.00	\$2,500.73	\$3,934,585.79
E00892	27/11/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/59017208-8EEF-4D14-ABA5-062BD824EAE, BOTELLAS DE AGUA Y S		\$0.00	\$174.58	\$3,934,411.21
E00893	27/11/2024	FLORIBERTA PEREZ JIMENEZ			PAGO F/D58874A0-F925-47D1-B1FD-5D8A56118912, MATERIAL DE LIMPIEZA P		\$0.00	\$5,914.26	\$3,928,496.95
E00894	27/11/2024	PROPIMEX S DE RL DE CV			PAGO F/1A2CBD59-9035-4FA3-B621-BF23276B7110, 4 GARRAFONES DE CIEL I		\$0.00	\$212.00	\$3,928,284.95
E00895	27/11/2024	PROPIMEX S DE RL DE CV			PAGO F/0A894F0C-8983-42FF1-9CEC-5816D71D8D3B, PRODUCTOS DE CAFET		\$0.00	\$5,444.00	\$3,922,840.95
E00896	27/11/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ			PAGO F/66104C81-315C-4D22-8E7D-DEE32703F38F, ARTICULOS DE PAPELERI		\$0.00	\$3,008.46	\$3,919,832.49
E00897	27/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR COMISION TRASLADO DE ALUMNOS DE ING. EN EL		\$0.00	\$2,800.00	\$3,917,032.49
E00898	27/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAMIREZ			GASTOS A COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE LA ING ESTHER MELL		\$0.00	\$300.00	\$3,916,732.49
E00899	27/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR COMISION TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPA		\$0.00	\$1,700.00	\$3,915,032.49
E00900	27/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTOS A COMPROBAR COMISION ENTREGA DOCUMENTACION A TECNMI (		\$0.00	\$2,000.00	\$3,913,032.49
E00901	27/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/19C38D06-8A36-4685-8397-E4B29BDB7471, REPARACION AULA 9 EDIF		\$0.00	\$2,433.68	\$3,910,598.81
E00902	27/11/2024	ARMANDO VAZQUEZ FE			PAGO F/C4C2F879-790D-4EAE-9CED-44D8B243ACEF, SERV. REPARACION TAL		\$0.00	\$6,451.92	\$3,904,146.89
E00903	27/11/2024	HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ			PAGO F/D444E44A-BF39-480D-BA75-FE9F46B31351, MATERIAL DE LIMPIEZA P		\$0.00	\$5,576.70	\$3,898,570.19
E00904	27/11/2024	BRIAN JAI RIVERA PEREZ			PAGO F/D628F769-2569-4AD8-A63C-5FE72F7CB5F3, AISLANTES PARA DIVERS		\$0.00	\$2,753.17	\$3,895,817.02
E00905	27/11/2024	MARCO ANTONIO MORALES			PAGO F/2265AE75-132B-4E47-AB7E-A1D69A0B1299, COMPRA DESCHABLES P		\$0.00	\$426.00	\$3,895,391.02
E00906	27/11/2024	ANA LAURA HERNANDEZ			GASTOS A COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE LA ING ESTHER MELL		\$0.00	\$2,300.00	\$3,893,091.02
E00907	27/11/2024	JOSE LUIS CABRERA PARRA			GASTOS A COMPROBAR VISITA DE ALUMNOS DE ING QUIMICA A LÑA EXPO		\$0.00	\$3,000.00	\$3,890,091.02
E00890	28/11/2024	PERSONAL DOCENTE			PAGO NOMINA ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PAGO NOMINA ESTIMUL		\$0.00	\$256,014.96	\$3,634,076.06
I00152	28/11/2024				MINISTRACION P/EL PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV. COMPL 50% CAP. 1000 (P		\$479,566.50	\$0.00	\$4,113,642.56
E00926	28/11/2024	ENRIQUE OSCAR RODRIGUEZ			PAGO F/4FCE22BB-3617-4CB1-A1CB-BFBE43E79042, A INVITADOS ESPECIAL		\$0.00	\$1,905.00	\$4,111,737.56
E00927	28/11/2024	MARIA ANTONIA ELENA			PAGO F/0446D71A-78C8-46EB-8CD-CAF48D39C30E, CONSUMO ALIMENTOS A		\$0.00	\$2,237.62	\$4,109,499.94
I00153	28/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL		\$2,505.51	\$0.00	\$4,112,005.45
I00154	29/11/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (DEPOSITO DEL DEU		\$2.01	\$0.00	\$4,112,007.46
E00928	29/11/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA VALI		\$0.00	\$54,438.21	\$4,057,569.25
E00929	29/11/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$458,505.33	\$3,599,063.92
E00930	29/11/2024	ANDREA VEGA HERNANDEZ			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,153.86	\$3,593,910.06
E00931	29/11/2024	SERGIO SANCHEZ TORRES			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,398.28	\$3,589,511.78



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la Cuenta: 1112-5-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul/2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00932	29/11/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00933	29/11/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00934	29/11/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00935	29/11/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00936	29/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00937	29/11/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00938	29/11/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00939	29/11/2024	JORGE EDUARDO MENC			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00940	29/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00941	29/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE)
E00943	29/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA NOVIEMB
E00942	30/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE (PAGO PENSIO
I00157	02/12/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569 SEGUN ESTADO DE CUEN
E00949	02/12/2024	BBVA-BANCOMER			PAGO COMISIONES POR CH. PAGADO DEL 01 NOV 24AL 30 NOV 24 SE ANEX
E00949	02/12/2024	BBVA-BANCOMER			PAGO COMISIONES POR CH. IVA PAGADO DEL 01 NOV 24AL 30 NOV 24 SE AI
E00950	04/12/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/3CB76BB1-A366-4B84-9055-87C62A61FD19, COMPRA TONER Y TINTA
E00951	04/12/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/990C83A3-D742-4C12-A7BA-E84F150ABE01, COMPRA DE CARTUCHOS
E00952	04/12/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUA			PAGO F/E875C172-DFE6-1A85-A07D-4295A24656DA, PAPALERIA PARA DEPTO
E00953	04/12/2024	JAVIER SIERRA CORON			PAGO F/FC7817FA-60A2-4D0F-BD1BD115D6EE2F01, SERV. DE AUDITORIA EX
E00954	04/12/2024	MICROSYSTEMS SA DE			PAGO F/D3DA114C-2E1C-4071-AC4D-87AC93C54C96, TONER Y USB, MATERIA
E00955	04/12/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/A7E86A2B-E364-4F61-90FD-8FCBE3BB01A6, MATERIAL ELECTRICO Y
E00956	04/12/2024	LEONEL FLORES ESTRA			PAGO F/A17C8B99-D9F7-4835-932A-4C779D1EDE26, HONORARIOS DEL MES C
E00957	04/12/2024	HURI OZIEL LOPEZ JIME			PAGO F/0E8A9E55-8CCB-43F1-93AE-1540CVAC8DDE, PASTEL PARA 20 ANIVE
E00958	04/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/0A399D4A-2C17-414D-9E9E-48CD98541FB7, ONSEQUIOS PARA GANAI
E00959	04/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/E2E2069A-447B-4DF9-A768-73E8D118AFB5, IMPRESORA PARA REALIZ
E00960	04/12/2024	RODRIGO ROBERTO SA			PAGO F/8A3E5CF7-578C-4C53-B2B4-E762A0627390, MATERIAL PARA REPARAC
E00961	04/12/2024	JOSE ALFREDO MUÑOZ			PAGO F/F94E3273-260C-4531-8141-57AF0C2636B5, MATERIALES P/DESARROL
E00962	05/12/2024	ANGEL OROPEZA ZECU			PAGO F/A48A0063-481A-41D9-ABCF-D4E43F3E999, HONORARIOS POR IMPART
E00963	09/12/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/86B99-CBD-161E-4EC7-8BC0-107469180D2, HONORARIOS DEL MES D
E00964	09/12/2024	ADA LAURA SOLIS CAZA			PAGO F/E41F3E5C-809D-1942-9606-133B58307063 ALQUILER MESA PARA EVEI
E00965	09/12/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/7EA8775A-50C5-4537-A444-6DC69E6EB033, HON. DEL MES DE NOVIE
I00158	09/12/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR JOSE LUIS CABRERA (REINTEGRO DEL DEUDOR J
E00966	09/12/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/C134FCC9-1C50-4144-B1A0-10377D18D314, HONORARIOS POR IMPAR
E00967	09/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/911040B8-0512-4F68-A879-465C8A1C8936, ACCESORIOS MENORES DI



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00968	09/12/2024	GRISELDA LUNA GUTIER			PAGO F/5EB08DA6-7960-4428-A726-526C323FCF38, JARDINERAS PARA EVENTO	\$0.00
E00969	09/12/2024	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/404AB0E2-AA6D-455E-929C-8B3FA2218421, 16 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00
E00970	09/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/0FB22A39-21DA-4BED-A78B-3DE87F10A611, COMPRA CINTA DE ARE	\$0.00
E00971	09/12/2024	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/F28501F0-67C4-4AEA-AEA7-F1260E703434, COMPRA CUCHARAS Y VA	\$0.00
E00972	09/12/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE (PAGO PENSION ALIMENT	\$0.00
E00973	09/12/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00974	09/12/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00975	09/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00976	09/12/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE	\$0.00
E00977	09/12/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE	\$0.00
E00978	09/12/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00979	09/12/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00980	09/12/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE	\$0.00
E00981	09/12/2024	JORGE EDUARDO MENI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00982	09/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00983	09/12/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEME	\$0.00
E00984	09/12/2024	PERSONAL ADMINISTRA			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1I	\$0.00
E00985	09/12/2024	PROMOTORA INBURSA			PAGO NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE VALES DESPENSA PENSION ALIMEN	\$0.00
E00986	09/12/2024	PERSONAL ADMINISTRA			PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE)	\$0.00
E00987	10/12/2024	OMAR HERRERA CONTI			GASTO A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE INGENIERIA EN QUIMICA Y	\$0.00
E01004	11/12/2024	SERVICIO DE ADMINIST			PAGO RETENCION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO RETENCION DE K	\$0.00
E01005	11/12/2024	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/D9E736CB-D938-4E3C-A547-E22304CFBA69, DUPLICADO DE LLAVES	\$0.00
E01006	11/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/BA5ED2CA-F7C0-410E-B2E7-33B329BB39BC, ADORNOS NAVIDEÑOS I	\$0.00
E01007	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			0E68CFF9-94E6-4F01-9CE1-B292EE866CD0	\$0.00
E01008	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/4FC18F29-D070-43C2-8419-F71B3A05C767, 2 SILLAS ERGONOMICAS /	\$0.00
E01009	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/4FC18F29-D070-43C2-8419-F71B3A05C767, COMPRA 5 PANTALLAS LE	\$0.00
E01010	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/FB28AE8A-1FF7-4EA7-A7DF-CA4A6C6777B3, DESECHABLE PARA COLI	\$0.00
E01011	11/12/2024	ABDEL RODRIGUEZ CU			PAGO F/637A2563-C05C-4083-8257-761D55B42B6D, PRODUCTOS DE CAFETEF	\$0.00
E01012	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/93B500E7-1341-4859-9830-DE97F7A56A5C, ARTICULOS DE PAPELERI	\$0.00
E01013	11/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/11D5663F-2B82-4B0C-9DA7-A0CAA1226595, MATERIAL Y UTILES DE E	\$0.00
E01014	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/9FA6636-C-DA00-4F3B-A829-497A5C597EF9, SILLA ERGONOMICA EJEI	\$0.00
E01015	11/12/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO R/2016742731 3% ISN DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO R/2016742731 3%	\$0.00
E01016	11/12/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTO A COMPROBAR RECABAR FIRMAS PARA ACTA IV SESION JUNTA GOI	\$0.00
E01017	11/12/2024	ERIKA BAUTISTA HERN			PAGO F/6663F0DA-AA66-4C1F-B19F-8D7C6A8D5161, SERVICIOS DE ALIMENTO	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01018	11/12/2024	CRISTHIAN TORRES RA			PAGO F/B5F3A99D-0A3D-4E7E-A38F-92E80C3DA94A, COPIAS FOTOSTATICAS	\$0.00
E01019	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/82A81981-D4CD-4729-92A1-E5A6F8D961E5, CARTUCHO DE TAMBOR	\$0.00
E01020	11/12/2024	COMERCIALIZADORA YL			PAGO F/9271B711-BFA5-47C9-9706-DB3A888E1331, USB PARA ENTREGA DE I	\$0.00
E01021	11/12/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/B7F66745-A450-459E-A7C0-9E2503CD78AE, MMT0 Y DESASOLVE DE	\$0.00
E01022	11/12/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/2A190957-1601-4045-80BB-75688767E252, MMT0 Y LIMPIEZA DETALLA	\$0.00
E01023	11/12/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/63708313-A806-4D75-B876-35C1C43E0E89, PAPELERIA PARA SERV. D	\$0.00
E01024	11/12/2024	FLORIBERTA PEREZ JIN			PAGO F/863CE5F1-0AD6-4C45-AF4E-C15CD373A5D3, COMPRA DE DISPENSAC	\$0.00
E01025	11/12/2024	ENRIQUE OSCAR RODR			PAGO F/524D5BDB-E028-4099-B349-E797F48EF3DA, CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
E01026	11/12/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR COMISION TECNM A RECABAR FIRMAS DEL IV SES	\$0.00
E01027	11/12/2024	LEONEL FLORES ESTR			PAGO F/D1488C5F-9AAD-4202-82C6-9F16A20DF9EC, HONORARIOS CORRESP	\$0.00
E01028	11/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO F/7BBE0E22-BE62-4E97-BF3D-C501FB040278, CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00
E01029	11/12/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/5C4BC397-B724-414B-AA3E-0A07665767E3, HONORARIOS DEL MES D	\$0.00
E01030	11/12/2024	RAUL CERVANTES VEL			PAGO F/1EBC64F9-78F5-455B-8557-05EDB9700FB8, MTT0 AL SISTEMA DE FR	\$0.00
E01031	11/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTO A COMPROBAR COMISION A ASF A RECOGER ACTA DE CIERRE DE A	\$0.00
E01032	11/12/2024	PERSONAL ADMINISTR			NOMINA VALES DESPESA 2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00
E01033	11/12/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA VALES DES	\$0.00
E01034	11/12/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO Y CORRECCION DE PAGO (PAGO Y CORRECCION DE PAGO)	\$13,494.83
E01034	11/12/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO Y CORRECCION DE PAGO (PAGO Y CORRECCION DE PAGO)	\$0.00
I00159	11/12/2024				REINTEGRO DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ (REINTEGI	\$1,085.57
I00160	11/12/2024				REINTEGRO DE DEUDOR OMAR HERRERA CONTRERAS POR DUPLICIDAD DE	\$1,700.00
I00160	11/12/2024				REINTEGRO DE DEUDOR OMAR HERRERA CONTRERAS POR DUPLICIDAD DI	\$0.00
I00161	13/12/2024				REINTEGRO DE DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (REINTEGRO DE DEUDOR SEM I	\$387.99
E01035	16/12/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QNA DI	\$0.00
E01036	16/12/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01037	16/12/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01038	16/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01039	16/12/2024	SILVESTRE DE JESUS C			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01040	16/12/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01041	16/12/2024	OMAR HERRERA CONTF			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01042	16/12/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01043	16/12/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$0.00
E01044	16/12/2024	JORGE EDUARDO MENC			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00
E01045	16/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	\$0.00
E01046	16/12/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas de 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01047	16/12/2024	PERSONAL ADMINISTRA			PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEME	\$0.00 \$575,129.98 \$773,755.48
E01048	16/12/2024	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/F4154327-5C29-4968-A595-0F4A48B3B46D, TONER PARA IMPRESION I	\$0.00 \$9,264.36 \$764,491.12
E01049	16/12/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/0169282D-4EFF-4866-A761-A59CB0673122, TONER PARA IMPRESION I	\$0.00 \$2,199.96 \$762,291.16
E01050	16/12/2024	FLORIBERTO FLORES A			PAGO F/ACF714A6-4145-4520-B4A3-676683755354, HONORARIOS DEL MES DE	\$0.00 \$4,025.20 \$758,265.96
E01051	16/12/2024	EMILIANO CHECA RESE			PAGO F/BE62FC86-CC78-4C52-9CF2-B06BFDE3CDB1, HONORARIOS DE DICIE	\$0.00 \$4,025.23 \$754,240.73
E01052	16/12/2024	ANGEL OROPEZA ZECU.			PAGO F/8692AVF5-BC98-415F-AF57-072D5636A65F, HONORARIOS DE DICIEME	\$0.00 \$9,084.44 \$745,156.29
E01053	16/12/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR INVITACION PRESENTACION DEL NUEVO MODELO	\$0.00 \$2,300.00 \$742,856.29
E01054	16/12/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/80828854-43EC-4108-A3C0-759D8FD36516 ALIMENTOS POR CIERRE DI	\$0.00 \$1,475.00 \$741,381.29
E01054	16/12/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/39AF2B6C-2B66-4DAE-9CA2-A9141DCDABBA	\$0.00 \$981.00 \$740,400.29
E01054	16/12/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/BA48AA1A-2441-48FF-8F9C-DB8125F01546 ALIMENTOS POR REUNION	\$0.00 \$580.00 \$739,820.29
E01055	16/12/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/20E43190-2608-47EC-92CE-B0DDAF8B95DB, PAPELERIA PARA ENTRE	\$0.00 \$6,342.30 \$733,477.99
E01056	16/12/2024	PROPIEX S DE RL DE C			PAGO F/D859B8D5-3DEF-40C2-91BE-68A1B19FB96, PRODUCTOS DE CAFETEF	\$0.00 \$7,139.01 \$726,338.98
E01057	16/12/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/7F885B17-5A3A-4B79-BE62-894CE4E6711A, MTTO LIMPIEZA DER TALL	\$0.00 \$92,800.00 \$633,538.98
E01058	16/12/2024	GILBERTO ZEMPOALTE			PAGO F/E5FC0BA2-43E4-4EE2-BE23-9E218ABA5FDB, HONORARIOS POR IMP	\$0.00 \$3,585.87 \$629,953.11
E01059	16/12/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/AD177314-6B30-4E4C-9682-2B3F996594A2, MTTO LIMPIEZA DE TALLA	\$0.00 \$92,800.00 \$537,153.11
E01060	16/12/2024	ABDEL RODRIGUEZ CUA			PAGO F/D2D11CFB-A239-4838-AE86-0A176A3FA870, MATERIAL DE LIMPIEZA F	\$0.00 \$19,954.32 \$517,198.79
E01061	16/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR INVITACION PRESENTACION DEL NUEVO MODELO	\$0.00 \$300.00 \$516,898.79
E01062	16/12/2024	RUBEN TREJO LOZANO			GASTOS A COMPROBAR INVITACION PRESENTACION DEL NUEVO MODELO	\$0.00 \$300.00 \$516,598.79
E01063	16/12/2024	MARICRUZ ROSARIO AG			PAGO F/ACE502D42-57F1-4A3C-ADAB-D52E23082E42, PAPELERIA PARA REAL	\$0.00 \$19,867.32 \$496,731.47
E01064	16/12/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/83F49B2C-9C8C-469E-A238-CECBF44CAE89, MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$11,783.28 \$484,948.19
E01065	16/12/2024	RAUL CERVANTES VELA			PAGO F/DCAE9D6F-0437-AF0E-88F1-CC8FED138875, REP. Y MTTO DE UNIDA	\$0.00 \$2,842.05 \$482,106.14
E01066	16/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/1E8998DD-8BD6-41C3-B088-F5C32453E6DD, ARREGLOS PARA EVENT	\$0.00 \$2,573.91 \$479,532.23
E01067	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/D5362C0B-CB33-7E7E-A65C-53A783FA28A1, PASTEL PARA COLOQUI	\$0.00 \$8,770.84 \$470,761.39
E01068	16/12/2024	SILVIA ADRIANA LEMUS			PAGO F/5648ED37-147C3-40C6-BB15-571D414DB693, MATERIALES PARA LA E	\$0.00 \$14,148.52 \$456,612.87
E01069	16/12/2024	JOSE JOAQUIN URBINA			PAGO F/940D7405-F8AA-4616-8A9A-DEA9E1C3EFCF, BALANZA SEMI ANALITIC	\$0.00 \$19,488.00 \$437,124.87
E01070	16/12/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/1F2B757D-0036-4043-BA1C-35D3C2F9A990, 12 PZ TOALLA EN ROLLO	\$0.00 \$6,932.16 \$430,192.71
E01071	16/12/2024	MARIA AMELIA GARCIA I			PAGO F/EAC6A53B-E453-47C9-82E7-C6568BC0535FF, MATERIAL IMPRESO PA	\$0.00 \$2,320.00 \$427,872.71
E01072	16/12/2024	MARIA AMELIA GARCIA I			PAGO F/B1D34C6D-4BB0-44E9-952B-A24AD103BFAF, AGENDA DE VINIPIEL PA	\$0.00 \$42,749.89 \$385,122.82
E01073	16/12/2024	MARIA AMELIA GARCIA I			PAGO F/1DBB3C36-AB4E-4461-9864-96393C724565, MATERIAL IMPRESO PARA	\$0.00 \$3,851.20 \$381,271.62
E01074	16/12/2024	MARIA AMELIA GARCIA I			PAGO F/3ED8E06A-9667-4A70-B245-A2A28682E559, PINES CON IMAGEL INSTI	\$0.00 \$12,876.00 \$368,395.62
E01075	16/12/2024	LEONEL FLORES ESTR			PAGO F/7BEC8AF8-3926-49FA-BB0E-4A90E6F08F5B, HONORARIOS DEL MES I	\$0.00 \$4,025.23 \$364,370.39
E01076	16/12/2024	GIOVANI MORALES GOF			PAGO F/A02215F1-9823-4D81-83E3-C391F0BDAF26, OBSEQUIOS PARA EVENT	\$0.00 \$13,039.56 \$351,330.83
E01077	16/12/2024	AARON RIVERA LIMA			PAGO F/3D82B720-DD43-4660-B2B0-8B7A18D0791F, OBSEQUIOS PARA EVENT	\$0.00 \$18,518.82 \$332,812.01
E01078	16/12/2024	AARON RIVERA LIMA			PAGO F/D85DBCA3-BEF2-4B93-BFCF-5D861EAE3CA6, OBSEQUIOS PARA EVEI	\$0.00 \$17,593.26 \$315,218.75



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxco

Auxiliares de Cuentas de 01 ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01079	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/EFBF696A-1AF9-45D9-86E4-C57FD995268F, ARTICULOS DE PAPELERIA		\$0.00	\$4,635.36	\$310,583.39
E01080	16/12/2024	GUSTAVO NAVA MUÑOZ			PAGO F/633B41DB-E324-4268-B610-90E0D355C482, ARTICULOS DE PAPELERIA		\$0.00	\$19,993.13	\$290,590.26
E01081	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/3F07B417-6A37-4E09-9377-225A770640E8, FIGOBAR PLATA PARA USC		\$0.00	\$6,414.80	\$284,175.46
I00166	17/12/2024				DEPOSITO MINISTRACION PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000,2000,3000 CO	\$1,601,315.00		\$0.00	\$1,885,490.46
I00167	17/12/2024				DEPOSITO DE MINISTRACION VENTA DE BIENES Y SERV. DEL MES DE NOVI	\$62,572.00		\$0.00	\$1,948,062.46
E01101	17/12/2024	MARIA AMELIA GARCIA I			PAGO F/8A1C005E9-F5E9-4890-9BDD-C254538BB228, PANS COMPLETO PARA		\$0.00	\$87,000.00	\$1,861,062.46
E01103	17/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/71746AEC-DFDF-49EA-93EC-362CC82BDED9, ADORNOS PARA EVENT		\$0.00	\$809.66	\$1,860,252.78
E01104	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION A RESICOS DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO RETENCION		\$0.00	\$4,543.00	\$1,855,709.78
I00168	17/12/2024				DEPOSITO COMPENSACION POR RETRASO SPEI SE ANEXA ESTADO DE CUE	\$0.31		\$0.00	\$1,855,710.09
I00169	17/12/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MARGARITO MANUEL DESALES (REINTEGRO DEL	\$2,980.85		\$0.00	\$1,858,690.94
E01105	18/12/2024	LOURDES MARTINEZ AF			COMPLEMENTO DE PAGO F/80828854-43EC-4108-A32C0-759C8FD36516 CONE		\$0.00	\$590.00	\$1,858,100.94
E01106	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/D31A3E5B-B716-4FF6-8745-89F7BBF3C22D, 10 SILLAS EJECUTIVAS A		\$0.00	\$37,700.00	\$1,820,400.94
E01107	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/E822E66F-38AB-498F-AB8F-E37D5844F1EE, TINTA PARA IMPRESORA		\$0.00	\$6,577.20	\$1,813,823.74
E01107	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/FCC695C7-C912-45D5-94FB-B738E3E9A1CC, MEDICAMENTOS PARA (		\$0.00	\$9,193.90	\$1,804,629.84
E01108	18/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			DEVOLUCION PAGO (DEVOLUCION Y PAGO MATERIAL DE ENSEÑANZA)	\$11,959.60		\$0.00	\$1,816,589.44
E01108	18/12/2024	INSTITUTO TECNOLÓGIC			PAGO MAT. DE ENSEÑANZA (DEVOLUCION Y PAGO MATERIAL DE ENSEÑANZ		\$0.00	\$11,959.60	\$1,804,629.84
E01109	18/12/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/44AC253B-EE51-4047-9B4B-11C37ED049D5, ALIMENTO PARA MASCO		\$0.00	\$6,930.01	\$1,797,699.83
E01110	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/B8BBAA8C-B522-4EBC-BE24-C107A9297128, 3 PZ SELLO ENTINTABLE		\$0.00	\$2,262.00	\$1,795,437.83
E01111	18/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/B2CFADD-962D-4C05-87AD-BB5FB1130AA, 14 ARCONES NAVIDEÑOS		\$0.00	\$28,509.32	\$1,766,928.51
E01112	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/633A9FA8-8A5D-486F-8B09-A8D9CCE8838A, TONER PARA KIOCERA		\$0.00	\$8,120.00	\$1,758,808.51
E01113	18/12/2024	CARLOS FLORES NAVA					\$0.00	\$765.60	\$1,758,042.91
E01113	18/12/2024	CARLOS FLORES NAVA			PAGO F/CEAA5806-E155-45D9-963E-3A63514F4A2A, MANTENIMIENTO A KIOC		\$0.00	\$1,044.00	\$1,756,998.91
E01115	19/12/2024	CARLOS FLORES NAVA			PAGO F/E208E42C-E5FA-4E64-AF8C-66E64FA9A656, SERV.MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$765.60	\$1,756,233.31
E01116	19/12/2024	IMPULSO EMPRESARIAL			PAGO F/B81FCBC-24C7-4278-97C2-99BC4420AFE4, MATERIALES PARA PRACI		\$0.00	\$11,959.60	\$1,744,273.71
E01117	19/12/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/CBCBACFA-FFD2-44F7-A4A5-36B8660307E0, SERV. MTTO FIJADO DE		\$0.00	\$14,500.00	\$1,729,773.71
I00170	19/12/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL	\$5,666.00		\$0.00	\$1,735,439.71
E01118	19/12/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		017	PAGO 3% ISN DICIEMBRE (PAGO 3% ISN DICIEMBRE)		\$0.00	\$103,807.00	\$1,631,632.71
D00070	20/12/2024				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR LUIS HUMBERTO HERNAN		\$650.00	\$0.00	\$1,632,282.71
D00072	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MIJUEL PEREZ ZAMORA (COMP		\$295.50	\$0.00	\$1,632,578.21
D00073	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ MA		\$569.99	\$0.00	\$1,633,148.20
D00074	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (C		\$455.70	\$0.00	\$1,633,603.90
E01102	20/12/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/2D0BADB6-80DE-4890-A287-BE0A533C2393, OBSEQUIOS EVENTO FIN		\$0.00	\$20,425.28	\$1,613,178.62
E01114	20/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/39CCE731-BB2B-4649-9BD2-24E94D2221D7, COMPRA OPALINAS PAR		\$0.00	\$8,166.40	\$1,605,012.22
D00075	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR OMAR HERRERA CONTRERAS		\$496.70	\$0.00	\$1,605,508.92

000032



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas de 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	20/12/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA (REINTEGRO		\$5,415.00	\$0.00	\$1,610,923.92
D00076	20/12/2024				RENTGRO DEL DEUDOR MARGARIO MANUEL DESALES (COMPROBACIÓN		\$1,112.00	\$0.00	\$1,612,035.92
I00172	20/12/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL		\$333.00	\$0.00	\$1,612,368.92
D00077	20/12/2024				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA		\$192.49	\$0.00	\$1,612,561.41
E01121	20/12/2024	INSTITUTO MEXICANO C		018	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIE		\$0.00	\$726,317.46	\$886,243.95
I00173	23/12/2024				MINISTRACION POR VENTA DE BIENES Y SERV DLMES DE DICIEMBRE (MINI		\$81,184.00	\$0.00	\$967,427.95
E01122	26/12/2024	NSTITUTO TECNOLÓGIC			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO F/8322F0C3-FDA4-4C0A-97DB-1550:		\$0.00	\$12,660.24	\$954,767.71
I00175	27/12/2024				REINTEGRO NOM 2DA QNA DICIEMBRE MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA (REIN		\$10.00	\$0.00	\$954,777.71
1112-2-000-04-00-0-11836						Banamex INGRESOS PROPIOS 2019	\$166,733.10	\$0.00	\$166,733.10
1112-2-000-04-00-0-11837						Banamex Ingresos Propios 2020	\$71,610.00	\$0.00	\$71,610.00
1112-2-000-04-00-0-11838						BANCOMER CTA 0119172564 REC. PROPIO	\$8,236.43	\$12,911.80	\$21,148.23
E00018	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$315.00	\$7,921.43
E00018	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$50.40	\$7,871.03
I00001	12/01/2024				TRASPASO A LA CUENTA 115945631 (TRASPASO A LA CUENTA 115945631)		\$0.00	\$487.20	\$7,383.83
E00002	29/01/2024	BBVA BANCOMER			TRASPASO A LA CUENTA 119172564 PARA CANCELACION DE CUENTA BBVA		\$204.00	\$0.00	\$7,587.83
E00026	01/02/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$315.00	\$7,272.83
E00026	01/02/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$50.40	\$7,222.43
I00012	09/02/2024				DEPOSITO DE GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY SA DE CV (SERVICIOS ES		\$4,402.00	\$0.00	\$11,624.43
E00027	23/02/2024	GRUPO EMPRESARIAL S			DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN DEPOSITO S/OFICIO ANEXO (DEVOL		\$0.00	\$3,702.00	\$7,922.43
E00093	01/03/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$315.00	\$7,607.43
E00093	01/03/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$50.40	\$7,557.03
E00175	01/04/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$315.00	\$7,242.03
E00175	01/04/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$50.40	\$7,191.63
I00035	01/04/2024				DEPOSITO ALUMNOS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (DEPOSITO ALUMI		\$200.00	\$0.00	\$7,391.63
E00231	22/04/2024	MAXIMILIANO VELAZQUE			PAGO F/9830A01F-2950-411C-ABF9-4EE1B712C73F TRABAJOS DE CERRAJER		\$0.00	\$4,315.20	\$3,076.43
I00045	27/04/2024				REGISTRO DEPOSITO SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (REGISTRO DEPC		\$4,148.00	\$0.00	\$7,224.43
E00246	09/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS CTA 2564 S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BANCAI		\$0.00	\$315.00	\$6,909.43
E00246	09/05/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS CTA 2564 S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BANCAI		\$0.00	\$50.40	\$6,859.03
E00329	03/06/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$315.00	\$6,544.03
E00329	03/06/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$50.40	\$6,493.63
I00067	12/06/2024				DEPOSITOS DE ALUMNOS S/EDO CTA ANEXO (DEPOSITOS DE ALUMNOS S/EI		\$700.00	\$0.00	\$7,193.63
I00067	12/06/2024				DEPOSITOS DE ALUMNOS S/EDO CTA ANEXO (DEPOSITOS DE ALUMNOS S/EI		\$700.00	\$0.00	\$7,893.63



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00330	27/06/2024	MARI CARMEN ESCOBAR			DEVOLUCIÓN DEPOSITO DEL MES DE ABRIL SE ANEXA OFICIO DE SOLICITUD		\$0.00	\$4,348.00	\$3,545.63
E00418	01/07/2024				PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119172564 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$365.40	\$3,180.23
E00456	22/07/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			TRASPASO A LA CUENTA 2569 PARA PAGO COMISIONES BANCARIAS (TRASF		\$2,557.80	\$0.00	\$5,738.03
E00475	22/07/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/105A7425-94CB-450F-A44E-F23BEB4306B1, COMPRA ART. PAPELERIA		\$0.00	\$3,988.00	\$1,750.03
E00507	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$315.00	\$1,435.03
E00507	01/08/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$50.40	\$1,384.63
E00593	02/09/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$315.00	\$1,069.63
E00593	02/09/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0119172564 S/EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$50.40	\$1,019.23
E00688	03/10/2024	BBVA BANCOMER			REG. COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO S/EDO CTA .		\$0.00	\$315.00	\$704.23
E00688	03/10/2024	BBVA BANCOMER			REG. COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO S/EDO CTA .		\$0.00	\$50.40	\$653.83
E00793	01/11/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES SALDO INFERIOR AL MINIMO (PAGO COMISIONES SALDO		\$0.00	\$315.00	\$338.83
E00793	01/11/2024	BBVA BANCOMER			IVA PAGO COMISIONES SALDO INFERIOR AL MINIMO (PAGO COMISIONES SA		\$0.00	\$50.40	\$288.43
E01083	03/12/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO SE ANEXA ESTA		\$0.00	\$248.64	\$39.79
E01083	03/12/2024	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO SE ANEXA ESTA		\$0.00	\$39.79	\$0.00
1112-2-000-05-00-0-11106		Banamex PRODEP 2018				\$29,990.80	\$0.00	\$0.00	\$29,990.80
1112-2-000-05-00-0-11107		Banamex 7033577 Programa de Expasion a la Educacion				-\$299.65	\$0.00	\$0.00	-\$299.65
1112-2-000-05-00-0-11832		Banamex 576593 Aportación Federal				\$141,893.02	\$0.00	\$0.00	\$141,893.02
1112-2-000-05-00-0-11848		Banamex Aportación Federal 2018 4983662				\$267,791.91	\$0.00	\$0.00	\$267,791.91
1112-2-000-05-00-0-11849		Banamex 6039646 Aportacion Federal 2019				\$356,952.78	\$0.00	\$0.00	\$356,952.78
1112-2-000-05-00-0-11850		Banamex 6760149 Aportación Federal				\$2,702,087.56	\$0.00	\$0.00	\$2,702,087.56
1112-2-000-05-00-0-11851		Bancomer 2021 0116101364 Federal				\$550,792.53	\$1,238.00	\$4,386.23	\$547,644.30
D00018	03/06/2024				RECLASIFICACIÓN POLIZA D00210 DEL 24/12/21 POR ERROR EN REGISTRO		\$1,238.00	\$0.00	\$552,030.53
D00031	01/07/2024				REGISTRO CH. 109 A NOMBRE DE ARFELY MORA AMADOR (REGISTRO CHEC		\$0.00	\$4,386.23	\$547,644.30
1112-2-000-05-00-0-11852		Bancomer 0118192642 Federal 22				\$2,346,245.50	\$462.03	\$433,965.80	\$1,912,741.73
I00005	02/01/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 (INTERESES GANADOS DE I		\$45.66	\$0.00	\$2,346,291.16
E00004	16/01/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO			TRASPASO A LA CUENTA 0119726462 (TRASPASO A LA CUENTA 0119726462)		\$0.00	\$433,965.80	\$1,912,325.36
I00021	01/02/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$41.81	\$0.00	\$1,912,367.17
I00025	01/03/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$35.73	\$0.00	\$1,912,402.90
I00034	01/04/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192642 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$38.19	\$0.00	\$1,912,441.09

600034



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00048	02/05/2024				REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 (REGISTRO IN		\$36.96	\$0.00	\$1,912,478.05	
I00065	03/06/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$38.19	\$0.00	\$1,912,516.24	
I00080	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$36.96	\$0.00	\$1,912,553.20	
I00093	01/08/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$38.20	\$0.00	\$1,912,591.40	
I00107	02/09/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$38.20	\$0.00	\$1,912,629.60	
I00122	02/10/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$36.96	\$0.00	\$1,912,666.56	
I00138	01/11/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 118192842 SEGUN ESTADO DE CUENT		\$38.20	\$0.00	\$1,912,704.76	
I00164	02/12/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 (INTERESES GANADOS D		\$36.97	\$0.00	\$1,912,741.73	
1112-2-000-05-00-0 -11853						BANCOMER CTA 0119726411 REC. FEDERAL 2023	\$27,009.00	\$17.87	\$27,026.87	\$0.00
I00007	02/01/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 119726411 (INTERESES GANADOS DE I		\$17.87	\$0.00	\$27,026.87	
E00016	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119726411 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$34.00	\$26,992.87	
E00016	02/01/2024	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 119726411 SEGUN ESTADO DE CUENTA		\$0.00	\$5.44	\$26,987.43	
E00019	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$19,647.00	\$7,340.43	
E00017	12/01/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/823AB475-D88B-47CD-A8C5-8BF07844B686 TONER (PAGO F/823AB47		\$0.00	\$7,340.43	\$0.00	
1112-2-000-05-00-0 -11855						BBVA BANCOMER CUENTA 0121692496 REC. FEDERAL 20	\$0.00	\$16,799,547.19	\$16,690,187.87	\$109,359.32
I00010	29/01/2024				DEPOSITO MINISTRACION DE ENERO RECURSOS FEDERALES (DEPOSITO M		\$1,879,595.00	\$0.00	\$1,879,595.00	
E00020	30/01/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO 2DA QNA ENERO (PAGO 2DA QNA ENERO)		\$0.00	\$1,835.07	\$1,875,759.93	
E00021	30/01/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO (PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO)		\$0.00	\$4,601.68	\$1,871,158.25	
E00022	30/01/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO (PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO)		\$0.00	\$10,918.82	\$1,860,239.43	
E00023	30/01/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 2DA QNA		\$0.00	\$51,387.76	\$1,808,851.67	
E00024	30/01/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO 2DA QNA ENERO (PAGO 2DA QNA ENERO)		\$0.00	\$554,860.33	\$1,253,991.34	
I00017	01/02/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$1.22	\$0.00	\$1,253,992.56	
E00072	02/02/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEF			PAGO F/AE55421-9689-4672-9BDE-C602AAEF24F COMPRA PAPELERIA (PAGO		\$0.00	\$3,387.20	\$1,250,605.36	
E00073	02/02/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/257AFB2A-1BFB-49E0-AEB7-E87D4D716405 CONSUMO GASOLINA (P/		\$0.00	\$1,000.00	\$1,249,605.36	
E00074	02/02/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO F/0282070D-1B2B-49E7-8F01-72BB8821B3EF CONSUMO ALIMENTOS (P.		\$0.00	\$1,200.00	\$1,248,405.36	
E00076	09/02/2024	DISTRIBUIDORA AUTOM			PAGO F/D333DACC-C9C0-11EE-8BC0-FFBC2B507199 SERVICIO PLATA 20,000		\$0.00	\$4,968.00	\$1,243,437.36	
E00077	09/02/2024	JOSE ALFREDO GONZAI			PAGO F/D9CCD32C-B532-4958-BB08-D01DD9FF401C SERV. MTTO A UNIDAD 1		\$0.00	\$8,636.20	\$1,234,801.16	
E00075	12/02/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/69D1F844-E001-4582-BE93-657A026BCDCD COMBUSTIBLE (PAGO F/E		\$0.00	\$12,500.00	\$1,222,301.16	
E00078	12/02/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/DC4D1E4D-0AD8-4595-95F9-5B9D0B5C1004 (PAGO F/DC4D1E4D-0ADE		\$0.00	\$1,680.00	\$1,220,621.16	
E00078	12/02/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/EE632B4F-0587-49DE-A763-1CB9DB2FA086 CONSUMO ALIMENTOS (I		\$0.00	\$843.00	\$1,219,778.16	
E00078	12/02/2024	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/3BA0A22B-8268-413C-B8B5-A24363F6131E CONSUMO ALIMENTOS (P		\$0.00	\$560.00	\$1,219,218.16	
E00079	13/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/93095C39-6434-4B0B-ACBC-73662287519FF PAGO SERVICIO DE UNIN		\$0.00	\$29,925.16	\$1,189,293.00	
I00018	15/02/2024				DEPOSITO MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO (DEPOSITO MINISTRACION		\$1,068,789.00	\$0.00	\$2,258,082.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00080	16/02/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO (PAGO SEGURIDAD SOCIAL I		\$0.00	\$175,493.55	\$2,082,588.45
E00081	19/02/2024	SERVICIOS DE ADMINIS'			PAGO RETENCION ISR DEL MES DE ENERO (PAGO RETENCION ISR DEL MES		\$0.00	\$247,142.00	\$1,835,446.45
E00082	20/02/2024	JOSE ALFREDO GONZAI			PAGO F/0AE5D0DB-F101-4547-985E-C6EF2FB00F93 SERVICIO UNIDAD SPARK		\$0.00	\$2,911.60	\$1,832,534.85
E00083	21/02/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/07592018E-E1C5-4372-B8BF-62F338561B42 COMBUSTIBLE DEL ES DE		\$0.00	\$12,500.00	\$1,820,034.85
E00084	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/777250D7-F222-45AA-9D22-B7243F3B424D CONSUMO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$16,795.00	\$1,803,239.85
E00085	23/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/80B4686D-B105-4BFD-8D97-7362287591F4 SERVICIO INTERNET UNINI		\$0.00	\$29,925.16	\$1,773,314.69
E00086	26/02/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO)		\$0.00	\$10,914.35	\$1,762,400.34
E00087	26/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/0FDE9EC4-91D6-474F-9D9A-73622875AA44, 138195B3-4273-49C9-AC44-		\$0.00	\$1,499.00	\$1,760,901.34
E00087	26/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/0FDE9EC4-91D6-474F-9D9A-73622875AA44, 138195B3-4273-49C9-AC44-		\$0.00	\$2,761.00	\$1,758,140.34
E00088	26/02/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO)		\$0.00	\$4,184.65	\$1,753,955.69
E00089	26/02/2024	ALEJANDRO CONDE ZE			PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO)		\$0.00	\$4,602.52	\$1,749,353.17
E00090	26/02/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA VALES		\$0.00	\$52,198.94	\$1,697,154.23
E00091	26/02/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO)		\$0.00	\$573,830.04	\$1,123,324.19
I00027	01/03/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$23.78	\$0.00	\$1,123,347.97
E00114	05/03/2024	NORMA BELEM REYES I			REINTEGRO DESCUENTOS RETENIDOS POR CREDITOS INFONAVIT DE LAS :		\$0.00	\$6,597.81	\$1,116,750.16
E00115	05/03/2024	INTELY VALE			PAGO F/060DD79-8956-44D2-B539-9AF9EAE09D COMBUSTIBLE (PAGO F/C		\$0.00	\$12,906.00	\$1,103,844.16
I00030	11/03/2024				REGISTRO DEPOSITO MINISTRACION DEL MES DE MARZO (CONVENIO) (REC		\$1,142,499.00	\$0.00	\$2,246,343.16
E00141	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/5EAE4012-4254-4161-A291-73622875D8BA INTERNET UNINET (PAGO		\$0.00	\$29,925.16	\$2,216,418.00
E00142	12/03/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/95B4ADE0-C45E-47F4-A3D7-E03089A588E8 COMPRA PAPELERIA (PA		\$0.00	\$2,886.08	\$2,213,531.92
E00143	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/3EC28561-B851-4D61-8438-C29812DBC8D1 CONSUMO ENERGIA ELE		\$0.00	\$14,319.00	\$2,199,212.92
E00144	14/03/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL (PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$3,350.83	\$2,195,862.09
E00145	14/03/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL (PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$3,691.45	\$2,192,170.64
E00146	14/03/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL (PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$10,914.31	\$2,181,256.33
E00147	14/03/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL (PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$408,101.60	\$1,773,154.73
I00031	14/03/2024				DEPOSITO PAGO DE MAS NOMINA PRIMA VACACIONAL RUBEN TREJO LOZA		\$3,086.47	\$0.00	\$1,776,241.20
E00148	14/03/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1ER BIMESTRE 2024 (PAGO CUOTAS		\$0.00	\$653,509.94	\$1,122,731.26
E00149	14/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION DE ISR NOMINAS RETENCION IVA A PERSONAS FISICAS /		\$0.00	\$183,013.00	\$939,718.26
E00150	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/A201D9AB-8EC3-44FD-A9D2-7362287545D2, SERVICIO DE TELEFONIA		\$0.00	\$1,499.00	\$938,219.26
E00150	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/2C14F7E6-3317-4391-A3D3-7362287588DB SERVICIO DE TELEFONIA		\$0.00	\$2,762.00	\$935,457.26
E00152	15/03/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO)		\$0.00	\$4,126.52	\$931,330.74
E00153	15/03/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO)		\$0.00	\$10,712.96	\$920,617.78
E00154	15/03/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 2DA QNA		\$0.00	\$52,198.94	\$868,418.84
E00155	15/03/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO)		\$0.00	\$577,929.72	\$290,489.12
E00151	19/03/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO)		\$0.00	\$4,490.49	\$285,998.63

000036



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00156	19/03/2024	SERVICIOS BROXEL	PAGO F/4F219F38-A59B-4E9F-9700-FFBEC7ES2E08 COMBUSTIBLE (PAGO F/4	\$0.00	\$12,500.00	\$273,498.63
E00172	21/03/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/5B9A893A-3F2F-45E6-8A11-56AB3D177750 COMBUSTIBLE (PAGO F/5I	\$0.00	\$600.00	\$272,898.63
E00172	21/03/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/133A0FFF-EADA-40D5-AC99-F987C42B86E2 COMBUSTIBLE (PAGO F/	\$0.00	\$1,800.08	\$271,098.55
E00172	21/03/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/4DD40533-E627-4FE9-B225-4509FB3C497C COMBUSTIBLE (PAGO F/5	\$0.00	\$1,580.08	\$269,518.47
I00038	01/04/2024		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$6.48	\$0.00	\$269,524.96
E00232	10/04/2024	SERVICIOS BROXEL	PAGO F/552B240D-1A29-44BD-A13B-F7857488BC21 COMPRA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$12,500.00	\$257,024.96
E00233	10/04/2024	INTELY VALE	PAGO F/EAD506A8-99EB-4FT8-925D-C83EFD5FCBA6 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$12,906.00	\$244,118.96
E00234	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PAGO F/7C951B5D-ACDE-4362-9424-736228758F82,A19EE27D-4269-4214-ACEE-	\$0.00	\$2,761.00	\$241,357.96
E00234	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PAGO F/7C951B5D-ACDE-4362-9424-736228758F82,A19EE27D-4269-4214-ACEE-	\$0.00	\$1,499.00	\$239,858.96
E00235	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D	PAGO F/A19EE27D-4269-4214-ACEE-DC5CE03A342E CONSUMO ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,505.00	\$234,353.96
I00044	16/04/2024		DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL (DEPOSITO	\$1,547,902.00	\$0.00	\$1,782,255.96
E00237	26/04/2024	PERSONAL ADMINISTR/	PAGO NOMINA 1DA QNA ABRIL VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1DA QNA A	\$0.00	\$51,970.96	\$1,730,285.00
E00238	26/04/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2024 VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 2DA C	\$0.00	\$4,303.40	\$1,725,981.60
E00239	26/04/2024	SILVESTRE DE JESUS C	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL)	\$0.00	\$4,185.89	\$1,721,795.71
E00240	26/04/2024	YULIBETH DURAN MINO	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL)	\$0.00	\$4,185.89	\$1,717,609.82
E00241	26/04/2024	RUBEN TREJO LOZANO	PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL)	\$0.00	\$10,938.26	\$1,706,671.56
E00242	26/04/2024	PERSONAL ADMINISTR/	PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL (PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL)	\$0.00	\$573,571.51	\$1,133,100.05
E00243	26/04/2024	SILVESTRE DE JESUS C	REGISTRO RECHAZO SPEI PAGO NOMINA (REGISTRO RECHAZO SPEI PAGO	\$4,185.89	\$0.00	\$1,137,285.94
E00243	26/04/2024	SILVESTRE DE JESUS C	REGISTRO RECHAZO SPEI PAGO NOMINA (REGISTRO RECHAZO SPEI PAGO	\$0.00	\$4,185.89	\$1,133,100.05
E00236	30/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTI	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO (PAGO RETENCION C	\$0.00	\$285,313.00	\$847,787.05
I00051	02/05/2024		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$6.48	\$0.00	\$847,793.53
E00255	03/05/2024	INTELY VALE	PAGO F/B1AC9AD5-753B-4958-AED6-5D0C97EDE4B4, COMBUSTIBLE (PAGO F	\$0.00	\$12,540.60	\$835,252.93
E00279	03/05/2024	CELSA IMPRESOS SA DI	GASTOS A COMPROBAR IMPRESION "LIBRO 75 AÑOS DE EDUCACIÓN TÉCN	\$0.00	\$14,112.56	\$821,140.37
E00280	08/05/2024	SERVICIOS BROXEL	PAGO F/07E6A22D-6005-413A-B008-E91B7C1BB0AA COMBUSTIBLE (PAGO F/	\$0.00	\$12,500.00	\$808,640.37
E00281	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D	PAGO F/8D491C98-207B-46F9-B113-BFCFB5855572, CONSUMO ENERGIA ELE	\$0.00	\$7,434.00	\$801,206.37
E00282	12/05/2024	ERIKA BAUTISTA HERN/	PAGO F/AEF4F109-D388-45F3-8180-E6DD36DD4F46, ALIMENTOS DIA DEL MAE	\$0.00	\$31,146.00	\$770,060.37
E00283	12/05/2024	OMAR LEON PEREZ	PAGO F/F5C8FF7F-0BE0-49DA-B5CA-8276A4EE7466, RENTA MESAS SILLAS , R	\$0.00	\$15,572.03	\$754,488.34
E00284	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PAGO F/AA05BEC6-774C-486C-BA8D-73622875570B, SERV TELEFONIA (PAG	\$0.00	\$2,762.00	\$751,726.34
E00284	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PAGO F/135D3EF4-AB83-4D35-9047-73622875F86 SERV. DE TELEFONIA (PAG	\$0.00	\$1,499.00	\$750,227.34
I00055	15/05/2024		MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (MINISTRACION CORR	\$1,142,499.00	\$0.00	\$1,892,726.34
E00285	21/05/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/133A0FFF-EADA-40D5-AC99-F987C4B86E2, COMBUSTIBLE (PAGO F/1	\$0.00	\$3,380.16	\$1,889,346.18
E00285	21/05/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/FCDBCC0-2276-455-FC-800F-904C25E505FC	\$0.00	\$2,000.00	\$1,887,346.18
E00285	21/05/2024	BLAS MARVIN MORA OL	PAGO F/058C5EC0-D4C1-4DBF-B43F-FE158F629223 COMBUSTIBLE (PAGO F/	\$0.00	\$1,810.32	\$1,885,535.86
E00313	30/05/2024	EVENTOS ESPECIALES	PAGO F/8AF15A0C-51A5-48F1-8DD3-AFEB533D73F SERV. SONORIZACION EVE	\$0.00	\$13,920.00	\$1,871,615.86



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00314	30/05/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOM 2DA QNA MAYO (PAGO NOM 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$404.53	\$1,871,211.33
E00315	30/05/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOM 2DA QNA MAYO (PAGO NOM 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$10,718.81	\$1,860,492.52
E00316	30/05/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOM 2DA QNA MAYO (PAGO NOM 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$3,986.89	\$1,856,505.63
E00317	30/05/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 2DA QNA I		\$0.00	\$52,730.24	\$1,803,775.39
E00318	30/05/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO (PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$568,563.56	\$1,235,211.83
E00319	31/05/2024	CANCELADO		001	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,235,211.83
E00319	31/05/2024	CANCELADO		001	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,235,211.83
E00320	31/05/2024	LORNA PENELOPE MON		002	PAGO NOM PARTES PROPORCIONALES (PAGO NOM PARTES PROPORCION,		\$0.00	\$1,266.08	\$1,233,945.75
E00321	31/05/2024	CANCELADO		003	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00321	31/05/2024	CANCELADO		003	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00322	31/05/2024	CANCELADO		004	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00322	31/05/2024	CANCELADO		004	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00323	31/05/2024	CANCELADO		0005	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00323	31/05/2024	CANCELADO		0005	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,233,945.75
E00324	31/05/2024	ROBERTO CARRILLO OF		006	PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO (PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$6,827.29	\$1,227,118.46
E00325	31/05/2024	OMAR HERRERA CONF		007	PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO (PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO)		\$0.00	\$3,193.10	\$1,223,925.36
I00068	03/06/2024				REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 S/EDO CTA AN		\$23.35	\$0.00	\$1,223,948.71
E00367	03/06/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692496 S EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$2.72	\$1,223,945.99
E00367	03/06/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 0121692496 S EDO CTA ANEXO (RE		\$0.00	\$17.00	\$1,223,928.99
E00368	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/3A1AEF59-DAD0-42F6-8DBF-73622875FA9B, SERV INTERNET UNINET		\$0.00	\$29,925.16	\$1,194,003.83
E00369	04/06/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/2059A013-D0C0-49B4-B573-B103E1FFG71, COMBUSTIBLE DEL MES C		\$0.00	\$12,500.00	\$1,181,503.83
I00075	12/06/2024				DEPOSITO MINISTRACION FEDERAL DE JUNIO SERV. PERSONALES Y GASTC		\$1,105,644.00	\$0.00	\$2,287,147.83
E00370	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/D38B95F4-B54D-4B2A-A1F3-736228752A43, SERV. INTERNET UNINET		\$0.00	\$29,925.16	\$2,257,222.67
E00371	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/7827F57A-E83D-40D0-A833-C8F376CECE9F, CONSUMO ENERGIA ELE		\$0.00	\$11,777.00	\$2,245,445.67
E00372	13/06/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/94A60118-DD13-4415-8712-5FBC802BBF5E, 4 PZ ESTANTE NEGRO (F		\$0.00	\$9,651.20	\$2,235,794.47
E00373	13/06/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/61F45324-0AFB-4E5C-BC83-28AE21393417, 4PZ ESTANTE NEGRO (PA		\$0.00	\$9,651.20	\$2,226,143.27
E00374	13/06/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 1RA QNA J		\$0.00	\$52,730.24	\$2,173,413.03
E00375	13/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$4,601.27	\$2,168,811.76
E00376	13/06/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$4,183.63	\$2,164,628.13
E00377	13/06/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$10,922.22	\$2,153,705.91
E00378	13/06/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$578,922.14	\$1,574,783.77
E00379	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCIÓN RESICOS DEL MES DE MAYO (PAGO RETENCIÓN RESICOS		\$0.00	\$1,925.00	\$1,572,858.77
E00380	14/06/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL 05-2024 (PAGO CUOTAS OBRERC		\$0.00	\$180,714.28	\$1,392,144.49
E00381	14/06/2024	OMAR HERRERA CONF		008	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$3,195.43	\$1,388,949.06



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00382	14/06/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$5,057.84	\$1,383,891.22
E00383	14/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/288E63CC-793B-42DF-AAD2-91950B43C391, MATERIAL PARA TICS (P.		\$0.00	\$9,998.04	\$1,373,893.18
E00384	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO (PAGO RETENCION DE		\$0.00	\$175,335.00	\$1,198,558.18
E00385	17/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/47A740E0-8DAD-40FA-BE6F-C095D7CB9B1C, ALIMENTO PARA MASC		\$0.00	\$6,930.00	\$1,191,628.18
E00386	17/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/43D48F9F-86CA-4544-80C4-4C5A0B1984CE, CABLE ELECTRICO (PAG		\$0.00	\$5,000.01	\$1,186,628.17
E00387	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/6498ED47-160F-4306-9F95-736228754C19,A604BB75-091F-4AE8-A583-7		\$0.00	\$2,761.00	\$1,183,867.17
E00387	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/6498ED47-160F-4306-9F95-736228754C19,A604BB75-091F-4AE8-A583-7		\$0.00	\$1,499.00	\$1,182,368.17
E00388	18/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/692FD809-568A-4C5E-AEA8-A4B08D0ED671		\$0.00	\$7,065.30	\$1,175,302.87
E00388	18/06/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/AB54AB1B-D667-1AB3-B126-474B77485D35		\$0.00	\$1,528.30	\$1,173,774.57
E00389	18/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X			PAGO F/ADDA86DA-E9EF-4387-972B-4B879979E6E0D, PAPELERIA (PAGO F/AI		\$0.00	\$5,997.20	\$1,167,777.37
E00390	19/06/2024	INTELY VALE			PAGO F/F106581A-2BCB-4FAE-ACB3-93D92F402C74,COMBUSTIBLE (PAGO F/e		\$0.00	\$12,540.60	\$1,155,236.77
E00391	19/06/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/A0338D94-F641-4255-8F2F-621646B08E28, PRODUCTOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$9,969.04	\$1,145,267.73
E00392	19/06/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEE			PAGO F/19109A7F-787C-4BB3-B5B4-8D45B33E27E6, ARTICULOS DE PAPELER		\$0.00	\$9,974.84	\$1,135,292.89
E00393	24/06/2024	INTELY VALE			PAGO F/F106581A-2BCB-4FAE-ACB3-93D92F402C74, COMBUSTIBLE (PAGO F,		\$0.00	\$12,540.60	\$1,122,752.29
I00088	01/07/2024				IMPRESSES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$20.54	\$0.00	\$1,122,772.83
E00476	01/07/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 2496 (REGSTRO COMISIONES BANC		\$0.00	\$51.00	\$1,122,721.83
E00476	01/07/2024	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CTA 2496 (REGSTRO COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.16	\$1,122,713.67
E00477	01/07/2024	DISTRIBUIDORA AUTOM			PAGO F/53811ABC-3F09-11EF-8A99-D33421AC522, SERVICIO A UNIDAD FRON		\$0.00	\$10,256.00	\$1,112,457.67
E00478	04/07/2024	CESAR ALAN LAPAMON			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$6,400.00	\$1,106,057.67
E00479	08/07/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/2791D952-F3D4-4431-B0DA-265496624C4E, COMBUSTIBLE (PAGO F/2		\$0.00	\$12,500.00	\$1,093,557.67
I00089	11/07/2024				DEPOSITO MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE JULIO (DEPOSITO MINISTR		\$1,142,499.00	\$0.00	\$2,236,056.67
E00480	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/81098A86-5CE-4278-A0A4-73622875ED38 PAGO SERV. DE TELEFONI		\$0.00	\$2,761.00	\$2,233,295.67
E00480	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/2D9E462E-A00D-431D-A63C-73622875B744 SER. TELEFONIA TRADICI		\$0.00	\$1,499.00	\$2,231,796.67
E00481	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/A03A100F-99BB-4619-9AFA-84972C081DA CONSUMO ENERGIA ELEC		\$0.00	\$11,742.00	\$2,220,054.67
E00482	13/07/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$5,847.40	\$2,214,207.27
E00483	13/07/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$5,055.24	\$2,209,152.03
E00484	13/07/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$4,598.95	\$2,204,553.08
E00485	13/07/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$4,181.57	\$2,200,371.51
E00486	13/07/2024	CRISTHIAN TIRRES RAM			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$3,495.20	\$2,196,876.31
E00487	13/07/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$10,949.87	\$2,185,926.44
E00488	13/07/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$548,458.94	\$1,637,467.50
E00489	13/07/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO VALES DESPENSA (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO \		\$0.00	\$54,400.33	\$1,583,067.17
E00490	13/07/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$3,495.20	\$1,579,571.97
E00491	13/07/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$3,339.45	\$1,576,232.52

6339



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas de 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00492	13/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/D719A45-974B-4693-A736228751544 SERV. INTERNET UNINET (PAGO	\$0.00	\$29,925.16	\$1,546,307.36
E00493	16/07/2024	INSTITUTO MEXICANO C				PAGO CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3ER BIMESTRE (P	\$0.00	\$677,935.44	\$868,371.92
E00494	16/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTI				PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO (PAGO RETENCION C	\$0.00	\$179,993.00	\$688,378.92
E00495	16/07/2024	INTELY VALE				PAGO F/99C63ADF-CA38-471D-8B5A-C7BCAC8FA59C COMBUSTIBLE (PAGO F	\$0.00	\$12,540.60	\$675,838.32
E00496	17/07/2024	JESUS ALBETO CUATEF			009	PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$9,079.87	\$666,758.65
E00497	17/07/2024	CANCELADO			010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$666,758.65
E00497	17/07/2024	CANCELADO			010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$666,758.65
E00498	17/07/2024	OMAR HERRERA CONTF			CH 011	PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$2,945.62	\$663,813.03
E00499	17/07/2024	ISMAEL ANGELES LIMA			012	PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$2,561.92	\$661,251.11
E00500	17/07/2024	ALANN XOCHIHUA MORI			013	PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$2,687.34	\$658,563.77
E00501	17/07/2024	JUAN JOSE GONZALEZ I			014	PAGO NOM. 1RA QNA JULIO (PAGO NOM. 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,495.20	\$655,068.57
E00502	23/07/2024	FERNANDA VIRIDIANA P				PAGO F/52BD23EE-FF6B-469B-BA08-7D9425C8C1DC 4 LLANTAS P/UNIDAD S	\$0.00	\$7,200.00	\$647,868.57
E00503	30/07/2024	BLAS MARVIN MORA OL				PAGO F/D60F7483-2AF0-4C54-8E4E/FB94C25DF344, 4B87E85A-DE05-1EC2-8DC	\$0.00	\$4,088.40	\$643,780.17
E00504	31/07/2024	PROPIMEX S DE RE DE I				PAGO F/CD51A014-6260-4887-997E-AE69081036EF 20 PZ GARRAFONES CIEL	\$0.00	\$1,000.00	\$642,780.17
I00095	01/08/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$17.76	\$0.00	\$642,797.93
E00508	01/08/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CH. PAGADOS S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BA	\$0.00	\$85.00	\$642,712.93
E00508	01/08/2024	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS CH. PAGADOS S/EDO CTA ANEXO (COMISIONES BA	\$0.00	\$13.60	\$642,699.33
E00563	12/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D				PAGO F/A8D9339D-40D7-AEE7-8AD1-C7D4AACC288 CONSUMO ENERGIA ELE	\$0.00	\$11,643.00	\$631,056.33
E00564	14/08/2024	BLAS MARVIN MORA OL				GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,835.56	\$627,220.77
E00565	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/31644931-6EB4-4208-B769-736228755938 TELEFONIA (PAGO F/316449	\$0.00	\$1,499.00	\$625,721.77
E00565	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/31644931-6EB4-4208-B769-736228755938 (PAGO F/31644931-6EB4-420	\$0.00	\$2,762.00	\$622,959.77
E00566	21/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/F138A41D-A950-485A-A493-EDEF6D7AE71A INTERNET UNINET (PAGC	\$0.00	\$29,925.16	\$593,034.61
E00567	21/08/2024	SERVICIOS BROXEL				PAGO F/F0786B1E-1C6B-43FF-9904-ED45A08D0720, COMBUSTIBLE DEL MES C	\$0.00	\$12,500.00	\$580,534.61
I00101	22/08/2024					DEPOSITO PROYECTO DE INVESTIGACION DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO	\$88,500.00	\$0.00	\$669,034.61
I00102	22/08/2024					DEPOSITO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEPOS	\$1,142,499.00	\$0.00	\$1,811,533.61
E00568	25/08/2024	BLAS MARVIN MORA OL				PAGO F/40513AC4-47AE-4F44-947E-D9D03AA5499C, COMBUSTIBLE (PAGO F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,810,533.61
E00579	29/08/2024	PERSONAL ADMINISTR/				PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA VALES I	\$0.00	\$53,641.05	\$1,756,892.56
E00580	29/08/2024	ANDREA VEGA HERNAN				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$5,841.91	\$1,751,050.65
E00581	29/08/2024	SERGIO SANCHEZ TORI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$5,052.33	\$1,745,998.32
E00582	29/08/2024	SILVESTRE DE JESUS C				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$4,180.54	\$1,741,817.78
E00583	29/08/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$4,597.90	\$1,737,219.88
E00584	29/08/2024	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$4,180.54	\$1,733,039.34
E00585	29/08/2024	OMAR HERRERA CONTF				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$3,191.43	\$1,729,847.91
E00586	29/08/2024	CRISTHIAN TORRES RAI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$3,492.87	\$1,726,355.04

000040



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12.27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00587	29/08/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)
E00588	29/08/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)
E00589	29/08/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)
E00590	29/08/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)
E00591	29/08/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA PRESTACION AYUDA PARA UTILES ESCOLARES (PAGO NOMI
I00109	02/09/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN
E00594	03/09/2024	RAUL CERVANTES VEL/			PAGO F/B3645E31-48C8-4ECF-8AD9-D7C14BC594D4 MTTO Y REPARACION SF
E00595	03/09/2024	FLORIBERTA PEREZ JIM			PAGO F/CE5FRCD3-DD70-499F-9D1A-ABDC64BE4A1C ARTICULOS DE LIMPIEZ
E00596	03/09/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/BC1B2583-5879-4B48-9791-B5C682E21BF5 COMBUSTIBLE (PAGO F/B
E00597	03/09/2024	HUGO RODRIGUEZ HER			PAGO F/D7C32743-1683-465C-AA91-2DABA5CB0011 ARTICULOS DE PAPELER
E00598	03/09/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/3CD6D14D-0980-405A-976E-6245828AC9F9 ARTICULOS DE PAPELERI
E00599	03/09/2024	RAUL CERVANTES VEL/			PAGO F/A2E124B4-F88F-4F89-8F12-9248EB54D0B2 REP Y MTTO A UNIDAD DI
E00600	03/09/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/B7D02930-6598-4B36-BG38-3E6E9FFAE937 PROTECCION METALICA F
E00601	03/09/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/CA74E9DA-36AE-4AA8-A83D-29EADF524CAD PROTECCION METALICA/
E00601	03/09/2024	ARMANDO JUAREZ ZEM			PAGO F/3E9BE57F-5616-4BC7-9901-9524974A1A00 PROTECCION METALICA P
E00602	05/09/2024	OMAR LEON PEREZ			PAGO F/AA38517A-B4D4-4947-8C34-A3EC6F7A8396 ARTICULOS PARA PVC (P/
E00603	05/09/2024	INTELY VALE			PAGO F/EC17EFBB-21AD-448E-8F2F-28E7126360D6 COMBUSTIBLE DEL MES C
E00604	05/09/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/6F536919-7E98-40A2-8FE4-074B35981C95 COMBUSTIBLE (PAGO F/6F
E00605	05/09/2024	RODRIGO ROBERTO SA			PAGO F/529DC624-D0DC-41A5-8392-198167AEE108 MATERIAL ELECTRICO (P/
I00110	10/09/2024				DEPOSITO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DE
E00606	13/09/2024	CEE SUMINISTRADOR D			PAGO F/70E17A60-1427-43DA-9E1B-3C6CC60189D6, CONSUMO ENERGIA ELE
E00607	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/A6690B8A-7FFE9-4917-8CEF-736228757589 SERVICIO DE TELEFONIA
E00607	13/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/63CD9E31-AE03-4F5B-A1F3-736228753371 SERV. TELEFONIA (PAGO
E00608	17/09/2024	GIOVANNI MORALES GC			PAGO F/6A48EDC8-673A-446C-BD93-EE6A2B9D634F ARTICULOS DE PAPELEF
E00609	17/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/4DBB660A-A31F-473A-AB55-EDEF6D7A960D SERVICIOS DE INTERNE
E00671	25/09/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8027662A-AD11-A8E3-8EFF-1CCAA554B948, 2 SELLOS Y 2 BASE PAR
E00672	25/09/2024	BRIAN JAIR RIVERA PEF			PAGO F/42011347-SD40F-4F7F-B957-C74BCA3FF39F, ADQUISICION DE ARTIC
E00673	25/09/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/AC42D307-308C-4FEC-81DD-CBE5819B0CF8, COMBUSTIBLE PARA LA
E00674	26/09/2024	PERSONAL ADMINISTR/			NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA SEPTIEMBRE (NOMINA VALES DESPENSE
E00675	26/09/2024	ANDREA VEGA HERNAN			NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)
E00676	26/09/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)
E00677	26/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)
E00678	26/09/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE
E00679	26/09/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas de E01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p.m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00680	26/09/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00681	26/09/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00682	26/09/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00683	26/09/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00684	26/09/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00685	26/09/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00
E00686	27/09/2024	KARLA ESTHER XOCHIH		0015	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPT (PAGO PENSION ALIMENTICIA 2I	\$0.00
I00123	02/10/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$27.53
E00690	04/10/2024	DISTRIBUIDORA AUTOM			PAGO F/21289B48-8592-11EF-8B4B-EDA6E23ABAC, SERV PLATA A UNIDAD FI	\$0.00
E00691	05/10/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/11732332-1E8C-4CF2-8B95-00F8E67C0418, COMBUSTIBLE DELMES DE	\$0.00
I00124	10/10/2024				DEPOSITO MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEPO	\$1,142,499.00
E00692	10/10/2024				PAGO F/9B207104-C22F-4575-B105-EDEF6D7AE024, SERVICIO DE INERNET U	\$0.00
E00693	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/9A6330B9-2167-4872-B224-9498B954CE5D, CONSUMO ENERGIA ELEC	\$0.00
E00694	14/10/2024	RAUL CERVANTES VEL			PAGO F/561E3EE9-2301-4450-927A-89E893789565, REPARACIÓN Y MANTENIM	\$0.00
E00772	17/10/2024	SAT			PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO RETENI	\$0.00
E00773	17/10/2024	INSTITUTO MEXICANO E			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES SEPTIEMBRE (PAGO CUOTAS OBRER	\$0.00
E00774	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/E557EC05-5D54-4429-BC85-736228758439 SERV. TELEFONIA (PAGO	\$0.00
E00774	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/E557EC05-5D54-4429-BC85-736228758439 (PAGO F/E557EC05-5D54-4	\$0.00
E00775	28/10/2024	INTELY VALE			PAGO F/290185FF-1A1D-4E39-B640-BB1682B5EDF6, COMBUSTIBLE PARA UNIT	\$0.00
E00776	29/10/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA VALES	\$0.00
E00777	29/10/2024	ANDREA VEGA HERNAN			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00778	29/10/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00779	29/10/2024	SILVESTRE DE JESUS C			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00780	29/10/2024	YULIBETH DURAN MINO			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00781	29/10/2024	OMAR HERRERA CONTI			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00782	29/10/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00783	29/10/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00784	29/10/2024	LILIANA GUADALUPE CE			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00785	29/10/2024	JORGE EDUARDO MENE			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00786	29/10/2024	RUBEN TREJO LOZANO			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00787	29/10/2024	RUBEN TREJO LOZANO			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (DUPLICADO) (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (DUF	\$0.00
E00788	29/10/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00789	29/10/2024	PERSONAL ADMINISTR			NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00
E00790	29/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI		017	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Pollza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00791	29/10/2024	KARLA ESTHER XOCHIH		016		PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.99	\$1,411,243.37
I00139	01/11/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$32.92	\$0.00	\$1,411,276.29
E00794	01/11/2024	BBVA BANCOMER				COM CH PAGADOS DEL 01/10/24 A 31/10/24 S/EDO CTA ANEXO (COM CH PAGA	\$0.00	\$17.00	\$1,411,259.29
E00794	01/11/2024	BBVA BANCOMER				IVA COM CH PAGADOS DEL 01/10/24 A 31/10/24 S/EDO CTA ANEXO (COM CH P.	\$0.00	\$2.72	\$1,411,256.57
E00795	06/11/2024	INTELY VALE				PAGO F/F62C7ADC-E5B-46F4-829C-1FAEB1D04CA2, PAGO COMBUSTIBLE , P/	\$0.00	\$12,540.60	\$1,398,715.97
D00058	06/11/2024					CANCELACION CH 016 A NOMBRE DE KARLA ESTHER XOCHIHUA CUAPIO PC	\$1,000.99	\$0.00	\$1,399,716.96
E00796	06/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH				PAGO PENSION ALIMENTICIA POR CANCELACION CH 016 (PAGO PENSION AI	\$0.00	\$1,000.99	\$1,398,715.97
E00797	07/11/2024	ANDREA VEGA HERNAN				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$7,608.17	\$1,391,107.80
E00798	07/11/2024	SERGIO SANCHEZ TORI				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$4,152.91	\$1,386,954.89
E00798	07/11/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,757.95	\$1,383,196.94
E00800	07/11/2024	SILVESTRE DE JESUS P				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,458.52	\$1,379,738.42
E00801	07/11/2024	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,479.70	\$1,376,258.72
E00802	07/11/2024	OMAR HERRERA CONTI				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$7,433.61	\$1,368,825.11
E00803	07/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAM				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$1,586.23	\$1,367,238.88
E00804	07/11/2024	LEONEL ORTEGA FLORI				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$1,161.00	\$1,366,077.88
E00805	07/11/2024	LILIANA GUADALUPE CE				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$2,240.80	\$1,363,837.08
E00806	07/11/2024	JORGE EDUARDO MENC				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$195.10	\$1,363,641.98
E00807	07/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$739.45	\$1,362,902.53
E00808	07/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$12,095.92	\$1,350,806.61
E00809	07/11/2024	PERSONAL ADMINISTR				PAGO NOMINA RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL (PAGO NOMINA	\$0.00	\$564,167.55	\$786,639.06
I00140	07/11/2024					REINTEGRO DE RUBEN TREJO L. POR DUPLICIDAD EN PAGO DE NOMINA 2D	\$11,360.61	\$0.00	\$797,999.67
E00810	12/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D				PAGO F/064309B1-1FE6-4136-80D5-2C9EC06A0BB2, CONSUMO ENERGIA ELE	\$0.00	\$11,899.00	\$786,100.67
E00853	14/11/2024	ANDREA VEGA HERNAN				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$6,210.38	\$779,890.29
E00854	14/11/2024	SERGIO SANCHEZ TORI				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$5,248.70	\$774,641.59
E00855	14/11/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$4,784.57	\$769,857.02
E00856	14/11/2024	SILVESTRE DE JESUS P				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$4,349.74	\$765,507.28
E00857	14/11/2024	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$4,349.74	\$761,157.54
E00858	14/11/2024	OMAR HERRERA CONT				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$3,336.07	\$757,821.47
E00859	14/11/2024	CRISTHIAN TIRRES RAM				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$3,626.68	\$754,194.79
E00860	14/11/2024	LEONEL ORTEGA FLORI				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$3,626.68	\$750,568.11
E00861	14/11/2024	LILIANA GUADALUPE CE				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$3,591.48	\$746,976.63
E00862	14/11/2024	JORGE EDUARDO MENC				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$4,554.89	\$742,421.94
E00863	14/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$11,725.22	\$730,696.72
E00864	14/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C				PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00	\$15,354.94	\$715,341.78

000043



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p.m.

Utr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00865	14/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA 1RA QNA NOV VALES DESPENSA (PEN	\$0.00
E00866	14/11/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOM VALES DESPENSA 1RA QNA NOV. (PAGO NOM VALES DESPENSA	\$0.00
E00867	14/11/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 1RA QNA NOV. (PAGO NOMINA 1RA QNA NOV.)	\$0.00
I00149	15/11/2024				MINISTRACION PARA PAGO INCRMENTO SALARIAL PERIODO FEBRERO DICI	\$601,545.00
I00150	15/11/2024				MINISTRACION PARA PAGO SERV PERSONALES Y GASTOS DE OP DE NOVIE	\$3,427,494.00
E00868	15/11/2024				PAGO F/AEC989B6-9230-4201-94D0-F300B733BD5A, 56-A1517E-1B2F-4CFF-B35	\$0.00
E00868	15/11/2024				PAGO F/AEC989B6-9230-4201-94D0-F300B733BD5A, 56-A1517E-1B2F-4CFF-B35	\$0.00
E00869	19/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTI			PAGO RETENCION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE (PAGO RETENCION DE ISR	\$0.00
E00870	19/11/2024	INSTITUTO MEXICANO E			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAES 5 BIMESTRE (PAGO CUOTAS OBRERO	\$0.00
E00872	19/11/2024	CANCELADO		018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00872	19/11/2024	CANCELADO		018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00873	19/11/2024	OLIVIA TEXIS TECUAPA		019	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO FINIQUITO LABORAL)	\$0.00
E00874	19/11/2024	ALICIA GARCIA ISLAS		020	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO FINIQUITO LABORAL)	\$0.00
E00871	21/11/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/060C3C59-7E31-49A5-BE89-EDEF6D7AB338 SERV. INTERNET UNINET	\$0.00
E00875	22/11/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/81F83A3A-41B2-4A2E-91D7-84EBC9BA72EC, COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00
E00876	22/11/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA 1QNA NOVIEMBRE (PAGO PENSION ALIMENTIC	\$0.00
E00908	27/11/2024	MA. NATIVIDAD ROMAN			PAGO COMPLEMENTO NOM 1QNA NOVIEMBRE (PAGO COMPLEMENTO NOM	\$0.00
E00909	27/11/2024	RENE PEREZ MARTINEZ			PAGO COMPLEMENTO NOM 1QNA NOVIEMBRE (PAGO COMPLEMENTO NOM	\$0.00
E00910	27/11/2024	LORENA CARRASCO GA			PAGO NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00
E00911	27/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PAGO NOMINA ESTIML	\$0.00
E00912	27/11/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00913	27/11/2024	PERSONAL DOCENTE			PAGO NOMINA ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE (PAGO NOMINA ESTIML	\$0.00
E00914	27/11/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00915	27/11/2024	MAXIMO OSCAR TUNA C			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00916	27/11/2024	JORGE EDUARDO MENE			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00917	27/11/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00918	27/11/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00919	27/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00920	27/11/2024	OMAR HERRERA CONF			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00921	27/11/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00922	27/11/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00923	27/11/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00924	27/11/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00
E00925	27/11/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO (PAGO NOMINA PRIMA VA	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul /2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00155	29/11/2024				MINISTRACION PARA COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION (MINISTRACI		\$200,000.00	\$0.00	\$2,563,456.16
I00156	02/12/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$36.78	\$0.00	\$2,563,492.94
E00944	02/12/2024	ALICIA GARCIA ISLAS			CANCELACION CHEQUE 0020 DE 19/11/24 (PAGO FINIQUITO LABORAL POR C		\$12,445.80	\$0.00	\$2,575,938.74
E00944	02/12/2024	ALICIA GARCIA ISLAS			PAGO FINIQUITO LABORAL POR CANCELACION DE CHEQUE 0020 DEL 19/11/		\$0.00	\$12,445.80	\$2,563,492.94
E00945	02/12/2024	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			CANCELACION CH019 (PAGO FINIQUITO LABORAL POR CANCELACION DE CF		\$12,394.05	\$0.00	\$2,575,886.99
E00945	02/12/2024	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			PAGO FINIQUITO LABORAL POR CANCELACION DE CHEQUE 0019 DEL 19/11/		\$0.00	\$12,394.05	\$2,563,492.94
E00946	09/12/2024	SERVICIOS BROXEL			PAGO F/3FGF3FFA6-854E-4EB6-8B7C-DC5900E7D93C, COMBUSTIBLE DEL ME		\$0.00	\$12,500.00	\$2,550,992.94
E00947	09/12/2024	INTELY VALE			PAGO F/5F482D62-6D61-43A4-B1FD-C74AD2ED85A3, COMBUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$12,540.60	\$2,538,452.34
E00948	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/549C1411-1C93-43C7-963D-EDEF6D7AD76C, SERVICIO DE INTERNET I		\$0.00	\$29,925.16	\$2,508,527.18
E00988	11/12/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO CUC		\$0.00	\$184,750.60	\$2,323,776.58
E00989	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/BE913548-DB1A-4088-A38F-52508B491D7E MATRIAL PARA PROYECT		\$0.00	\$38,500.01	\$2,285,276.57
E00990	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO F/8F6C4139-7B81-4D4E-A496-537AC6B22B7E, CONSUMO ENERGIA ELE		\$0.00	\$4,562.00	\$2,280,714.57
E00991	11/12/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO PRESTACION DE FI		\$0.00	\$1,415,597.91	\$865,116.66
E00992	11/12/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA PRESTACION D		\$0.00	\$2,735.08	\$862,381.58
E00993	12/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$12,451.90	\$849,929.68
E00994	12/12/2024	ANDREA VEGA HERNAN			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$25,075.37	\$824,854.31
E00995	12/12/2024	SILVESTRE DE JESUS P			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$12,159.26	\$812,695.05
E00996	12/12/2024	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$11,727.69	\$800,967.36
E00997	12/12/2024	OMAR HERRERA CONTI			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$9,399.76	\$791,567.60
E00998	12/12/2024	LEONEL ORTEGA FLORI			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$4,364.00	\$787,202.80
E00999	12/12/2024	LILIANA GUADALUPE CE			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$4,350.18	\$782,852.62
E01000	12/12/2024	JORGE EDUARDO MENC			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$2,481.17	\$780,371.45
E01001	12/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$7,378.76	\$772,992.69
E01002	12/12/2024	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) (PAGO NOMINA P		\$0.00	\$34,099.60	\$738,893.09
E01003	12/12/2024	SERGIO SANCHEZ TORI			PAGO NOMINA PRESTACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)		\$0.00	\$13,494.83	\$725,398.26
E01084	16/12/2024	KARLA ESTHER XOCHIH			PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA QNA PRIMA		\$0.00	\$792.42	\$724,605.84
E01085	16/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			CANCELACION CHEQUE 017 (CANCELACION CH.017 Y PAGO NOMINA 2DA QN		\$4,600.18	\$0.00	\$729,206.02
E01085	16/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA OCTUBRE (CANCELACION CH.017 Y PAGO NOMINA 2		\$0.00	\$4,600.18	\$724,605.84
E01086	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/FF3C3948-A2FA-465B-A2C9-7FC35FA96613, MATERIALES PARA PRAC		\$0.00	\$50,000.00	\$674,605.84
E01087	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/A3DF62F6-20F4-4B49-8F83-812222B.F3A9, MATERIALES PARA EL LAB		\$0.00	\$50,000.00	\$624,605.84
E01088	16/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/E05F66B4-72A7-4B11-8AB5-0ED11BB693F9, MATERIAL PARA PROYEC		\$0.00	\$33,618.19	\$590,987.65
E01089	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGOF/70DE6BA6-D52A-4363-8E86-69BFB20D752E, MATERIALES PARA PRAC		\$0.00	\$50,000.00	\$540,987.65
E01090	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/E4FB6B15-665D-4D2C-A168-BE6E12D77056, COMPRA BALANZA DIGIT		\$0.00	\$50,000.00	\$490,987.65
E01091	16/12/2024	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/EE9E8D8F-15B9-41C8-ACCC-AE56408141A2, COMBUSTIBLE PARA RE		\$0.00	\$2,900.23	\$488,087.42



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-000 a la 1112-5-000-07-00-0-11838)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:27 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01092	16/12/2024	JORGE DELGADO FLOR			PAGO F/AAA1A588-2243-45D0-9D84-73E278E3886C, MATENIMIENTO DE UNIDA	\$0.00
E01093	16/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			PAGO F/2CDB0CDC-FFC5-53E1-9B33-F02F39F42186, COMBUSTIBLE PARA RE	\$0.00
E01094	16/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/DAE994EE-BA60-47F8-900D-8947EA498BAE, MATERIALES PARA PRO	\$0.00
E01095	17/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/4ED9AA95-4326-4F73-AAC1-F5A54686FBA5, MATERIALES PARA PRAC	\$0.00
E01096	17/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/985EA8DA-DF44-4E81-8AA9-2B160A612154, MATERIALES PARA PRAC	\$0.00
E01097	17/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/DB1706F3-B6F8-421A-A798-736228752A2E SERV. TELEFONIA (PAGO	\$0.00
E01097	17/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/8C346C5F-D06F-44D5-82E6-736228757348, SERV. TELEFONIA (PAGO	\$0.00
E01098	18/12/2024	JORGE DELGADO FLOR			PAGO F/AAA1FAFC-DDF0-499F-B8C6-138DB2A927C8, SERV. DE MATTO A UNII	\$0.00
E01099	18/12/2024	JORGE DELGADO FLOR			PAGO F/AAA1ECCE-D132-4FFC-AE66-E040340069EC, SERV Y MTTO A A UNID/	\$0.00
E01100	19/12/2024	CONSULTORIA LUBEMI			PAGO F/D504B9A6-17AE-4379-8FAF-7F3C32A4C4EE, CURSO DE CAPACITACIC	\$0.00
E01119	20/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/49D22C93-48DE-4BC9-9EBB-60EEA8788A4F, TINTAS PARA IMPRESOF	\$0.00
E01120	20/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/8322F0C3-FDA4-4C0A-97DB-155031333D83, COMPRA PAPELERIA PAR	\$0.00
E01122	26/12/2024	NSTITUTO TECNOLÓGIC			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO F/8322F0C3-FDA4-4C0A-97DB-1550:	\$12,660.24
E01123	26/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/5B60FB0-D522-471E-AD93-3E72A6B768FD, ART. PAPELERIA PARA AC	\$0.00
1112-2-000-05-00-0-11856					BANORTE CTA 7500028329 (PRODEP 2024)	\$0.00
I00174	26/12/2024				DEPOSITO PROGRAMA S247 PRODEP 2024 (DEPOSITO PROGRAMA S247 PRC	\$60,000.00
E01124	30/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE			PAGO F/5FDA6704-7824-4894-A30F-FF9D283F34F9, 2 COMPUTADORAS PARA	\$0.00
1112-4-000-04-00-0-11828					Banamex Ingresos Propios 8584244	\$32,116.32
1112-4-000-04-00-0-11846					Banamex Seguro Colectivo 1315937	\$98,282.70
1112-4-000-04-00-0-11848					Banamex Becas a madres solteras 8430069	\$41.55
1112-5-000-07-00-0-11102					Banamex Fdo. Admon (Imptos) 6244268	-\$75,120.57
1112-5-000-07-00-0-11105					Bancomer cuenta puente	\$393,606.38
1112-5-000-07-00-0-11837					Banamex Remanentes ejercicio anteriores 7042731	\$12,288,453.26
Total :						25,282,927.83
						37,558,050.32
						37,801,888.85
						25,039,089.30

970300



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12 34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-0096		Eloir Augusto Hernandez Pastrana				\$2,824.00
1123-0099		Guillermina Martínez Corona				\$42,212.00
1123-0100		Angel Oropeza Zecua				\$128,396.71
I00073	20/06/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR ANGEL OROPEZA ZECUA E/OFICIO ANEXO (DEPOSI	\$0.00
I00074	20/06/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR ANGEL OROPEZA ZECUA S/OFICIO ANEXO) (DEPOS	\$0.00
D00031	01/07/2024				CORRECCION POLIZA C00480 DEL 15/12/21 POR ERROR EN REGISTRO (REGI	\$2,165.02
D00035	01/08/2024				CORRECCION POLIZA D00127 Y D000128 DEL 01/10/22 POR ORDEN DE AUDI	\$0.00
D00035	01/08/2024				CORRECCION POLIZA D00127 Y D000128 DEL 01/10/22 POR ORDEN DE AUDI	\$0.00
1123-0101		Alejandro Conde Zempoalteca				\$0.00
E00262	09/05/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$4,000.00
E00318	30/05/2024	PERSONAL ADMINISTR			DESCUENTO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA (PAGO NOMII	\$0.00
E00356	17/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$500.00
E00363	21/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRESTACIÓN DE LENTES (GASTOS A COMPROBAR)	\$2,500.00
E00410	24/06/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$300.00
I00083	17/07/2024				DEPOSITO REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTEC PO	\$0.00
E00515	02/08/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,000.00
D00040	02/09/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOAL	\$0.00
E00620	04/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (VERIFICACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES SP/	\$2,600.00
E00624	10/09/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE ING. ESTHER MELLOCARBALLIDO A III	\$480.00
E00667	02/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR REUNIÓN REVISIÓN DEL SGI ZACATECAS (GASTOS	\$5,900.00
E00718	10/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$4,500.00
E00746	18/10/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			S/C (PAGO F/E18DD4E-87BC-4E2F-85C8-F9D7EAE9B2A2 CPRA 2 CABEZALES F	\$20.00
I00132	21/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA (REINTEGRO	\$0.00
D00052	22/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOAL	\$0.00
D00053	22/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOAL	\$0.00
D00054	22/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOAL	\$0.00
E01061	16/12/2024	ALEJANDRO CONDE ZEI			GASTOS A COMPROBAR INVITACION PRESENTACION DEL NUEVO MODELO	\$300.00
I00171	20/12/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR ALEJANDRO CONDE ZEMPOALTECA (REINTEGRO	\$0.00
1123-0121		BLAS MARVIN MORA OLVERA				\$0.00
E00116	07/03/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTO A COMPROBAR EVENTO CELEBRACION DE LA 3RA JORNADA DE C	\$3,000.00
D00004	22/03/2024				COMPROBACION DE GASTOS (LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA) (COMPROE	\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00182	10/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$4,500.00	\$0.00	\$6,606.00
E00207	14/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$10,000.00	\$0.00	\$16,606.00
E00214	22/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR PARA REUNION NACIONAL DE EXTENCIÓN Y VINCL		\$3,800.00	\$0.00	\$20,406.00
E00219	22/04/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR REUNION XII REVISION POR LA DIRECCION DEL SG		\$6,000.00	\$0.00	\$26,406.00
E00248	01/05/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN		\$5,000.00	\$0.00	\$31,406.00
I00058	17/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (REINTEGRO DEL DI		\$0.00	\$5,402.38	\$26,003.62
D00011	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA V		\$0.00	\$4,195.00	\$21,808.62
D00013	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA P		\$0.00	\$4,853.41	\$16,955.21
D00026	26/06/2024				COMPR DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA O. REUNION CENTR		\$0.00	\$16,955.21	\$0.00
E00564	14/08/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTO A COMPROBAR+ (GASTO A COMPROBAR)		\$3,835.56	\$0.00	\$3,835.56
D00044	10/09/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (C		\$0.00	\$3,835.56	\$0.00
E00698	02/10/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR REUNIÓN REVISIÓN DEL SGI ZACATECAS (GASTOS		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
I00131	21/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (REINTEGRO DEL DE		\$0.00	\$1,799.97	\$12,200.03
D00051	22/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA P		\$0.00	\$12,200.03	\$0.00
E01053	16/12/2024	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR INVITACION PRESENTACION DEL NUEVO MODELO		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
D00074	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BLAS MARVIN MORA OLVERA (C		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
1123-0124		Pabloa Puerto Niño				\$6,435.38	\$0.00	\$0.00	\$6,435.38
1123-0126		SERGIO SÁNCHEZ TORRES				\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00
E00106	08/03/2024	WINGU NETWORKS SA			ANTICIPO PAGO RENOVACION SERV. ALOJAMIENTO DE INFORMACION'S/OF		\$9,952.80	\$0.00	\$9,952.80
D00003	14/03/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR SERGIO SANCHEZ T. F/3C75FEC		\$0.00	\$9,952.80	\$0.00
1123-0127		MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL				\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00
E00213	22/04/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
E00247	01/05/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN		\$5,000.00	\$0.00	\$8,800.00
E00404	24/06/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$25,600.00	\$0.00	\$34,400.00
E00407	24/06/2024	MARCO ANTONIO MORA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$1,800.00	\$0.00	\$36,200.00
D00025	26/06/2024				COMPR. DE GASTOS DEL DEUDOR MARCO A. MORALES M. REUNIÓN DE VII		\$0.00	\$8,800.00	\$27,400.00
I00084	17/07/2024				RENTGRO DEL DEUDOR MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL (RENTGRO I		\$0.00	\$6,894.89	\$20,505.11
D00034	01/08/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MARCO ANTONIO MORALES MIG		\$0.00	\$19,500.16	\$1,004.95
I00097	06/08/2024				RENTGRO DEL DEUDOR MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL (RENTGRO I		\$0.00	\$1,004.95	\$0.00
1123-0129		Yael Flores Reyes				\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
E00462	23/07/2024	Yael Flores Reyes			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
E00646	12/09/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO 1RA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$4,800.00
E00685	26/09/2024	PERSONAL ADMINISTR			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,800.00

84000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00738	11/10/2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO			PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
1123-0131		SEM LIMA TAMAYO				\$0.00	\$42,350.00	\$42,350.00	\$0.00
E00180	10/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
E00208	14/04/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$500.00	\$0.00	\$2,050.00
E00263	12/05/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$15,000.00	\$0.00	\$17,050.00
I00059	18/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (REINTEGRO DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO)		\$0.00	\$438.01	\$16,611.99
D00010	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO VIATICOS AL		\$0.00	\$14,405.00	\$2,206.99
D00012	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO VIATICOS A		\$0.00	\$878.99	\$1,328.00
D00028	26/06/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE DEUDOR SEM LIMA TAMAYO EXPEDICION		\$0.00	\$1,328.00	\$0.00
E00654	17/09/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00047	25/09/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR SEM LIMA TAMAYO PARA ASISTIR		\$0.00	\$22,322.31	\$2,677.69
E01026	11/12/2024	SEM LIMA TAMAYO			GASTOS A COMPROBAR COMISION TECNICA A RECABAR FIRMAS DEL IV SEMINARIO		\$300.00	\$0.00	\$2,977.69
I00161	13/12/2024				REINTEGRO DE DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (REINTEGRO DE DEUDOR SEM LIMA TAMAYO)		\$0.00	\$387.99	\$2,589.70
D00068	18/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR SEM LIMA TAMAYO)		\$0.00	\$2,290.00	\$299.70
D00069	18/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR SEM LIMA TAMAYO (COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR SEM LIMA TAMAYO)		\$0.00	\$299.70	\$0.00
1123-0144		OMAR HERRERA CONTRERAS				\$0.00	\$22,700.00	\$21,000.00	\$1,700.00
E00720	10/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE LAS ING. QUIMICA Y MATERIALES		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00721	11/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE LAS ING. GESTION EMPRESARIAL		\$2,200.00	\$0.00	\$4,400.00
E00741	15/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA PELIKAN		\$2,200.00	\$0.00	\$6,600.00
E00762	28/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA EMR		\$2,200.00	\$0.00	\$8,800.00
E00765	28/10/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA EMR		\$1,700.00	\$0.00	\$10,500.00
E00844	11/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DEL ING. JOSE JINKICHI OSHINO ORTIZ		\$2,300.00	\$0.00	\$12,800.00
E00845	12/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO (REGRESO) DEL ING. JINKICHI OSHINO		\$2,000.00	\$0.00	\$14,800.00
E00847	21/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			TRASLADO DE ALUMNOS DE ING. QUIMICA Y MATERIALES A LA EMPRESA BIOMATERIALES		\$1,700.00	\$0.00	\$16,500.00
E00897	27/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR COMISION TRASLADO DE ALUMNOS DE ING. EN EL		\$2,800.00	\$0.00	\$19,300.00
E00899	27/11/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTOS A COMPROBAR COMISION TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN		\$1,700.00	\$0.00	\$21,000.00
D00062	29/11/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR OMAR HERRERA CONTRERAS		\$0.00	\$14,195.50	\$6,804.50
E00987	10/12/2024	OMAR HERRERA CONTRERAS			GASTO A COMPROBAR TRASLADO ALUMNOS DE INGENIERIA EN QUIMICA Y		\$1,700.00	\$0.00	\$8,504.50
D00075	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR OMAR HERRERA CONTRERAS		\$0.00	\$6,804.50	\$1,700.00
1123-0148		JOSE FRANCISCO PINEDA PEREZ				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E00140	19/03/2024	JOSE FRANCISCO PINEDA PEREZ			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ASISTENCIA COMO JURADO EVALUADOR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00008	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR JOSE FRANCISCO PINEDA M. V		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-0153		Recargos y actualizaciones ISN				\$32,651.00	\$0.00	\$0.00	\$32,651.00

640049



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-0165					CESAR ALAN LARA MONRROY	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
E00478	04/07/2024	CESAR ALAN LARA MON			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
E00488	13/07/2024	PERSONAL ADMINISTR/			A CUENTA DE SALDO DE DEUDOR S/OFICO ANEXO (PAGO NOM. 1RA QNA JUI		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
E00472	26/07/2024	PERSONAL ADMINISTR/			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
1123-0170					OLIVIA MORALES ESCOBAR	\$11,214.90	\$0.00	\$0.00	\$11,214.90
1123-0172					MIJAEEL PEREZ ZAMORA	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00
E00223	23/04/2024	MIJAEEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00261	09/05/2024	MIJAEEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,550.00	\$0.00	\$3,550.00
E00286	17/05/2024	MIJAEEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$800.00	\$0.00	\$4,350.00
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$0.00	\$383.00	\$3,967.00
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$0.00	\$400.00	\$3,567.00
I00060	21/05/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA (REINTEGRO DEL DEUDO		\$0.00	\$182.00	\$3,375.00
D00030	27/06/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA POR TF		\$0.00	\$1,725.00	\$1,650.00
D00030	27/06/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA POR TF		\$0.00	\$1,042.00	\$608.00
D00030	27/06/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA POR TF		\$0.00	\$300.00	\$308.00
D00039	02/09/2024				078E8A68-4E0D-A673-77ACF09CC716 (COMPR. DE GASTOS DEL DEUDOR MI.		\$0.00	\$293.01	\$14.99
E00819	06/11/2024	MIJAEEL PEREZ ZAMORA			GASTOS A COMPROBAR, TRASLADO A AUDITORES GAGEA AEROPUERTO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,014.99
I00144	11/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA (DEPOSITO DE LA DEUDC		\$0.00	\$14.99	\$2,000.00
D00072	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR MIJAEEL PEREZ ZAMORA (COMP		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-0189					ELIDA MENESES JUAREZ	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00
E00769	28/10/2024	ELIDA MENESES JUARE			GASTOS A COMPROBAR POR SUSCRIPCION ANUAL (GASTOS A COMPROBAF		\$6,820.80	\$0.00	\$6,820.80
D00064	03/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDORA ELIDA MENESES JUAREZ, F/F		\$0.00	\$6,820.80	\$0.00
1123-0194					MULTAS Y RECARGOS NO RECONOCIDOS	\$65,786.28	\$0.00	\$0.00	\$65,786.28
1123-0195					BERTIN CERVANTES GONZALEZ	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00
E00173	23/03/2024	BERTIN CERVANTES GC			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
D00005	08/04/2024				COMPROBACION DEL DEUDOR BERTIN CERVANTES G. F/ICE2A0FC10-6147-4		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
E00230	29/04/2024	BERTIN CERVANTES GC			GASTO A COMPROBAR ADQUISICIÓN BOCADILLOS PARA JUNTA DIRECTIVA		\$904.80	\$0.00	\$904.80
D00006	02/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR BERTIN CERVANTES G. (ANTOI		\$0.00	\$904.80	\$0.00
E00309	30/05/2024	ANTONIO ORTIZ PADILL			GASTOS A COMPROBAR BOCADILLOS (GASTOS A COMPROBAR BOCADILLOS		\$812.00	\$0.00	\$812.00
D00023	26/06/2024				COMPR. GASTOS DEL DEUDOR BERTIN CERVANTES GLZ. F/2AECB152-7B52		\$0.00	\$812.00	\$0.00
1123-0197					ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$46,441.87	\$46,441.87	\$0.00
E00169	21/03/2024	ANA LAURA HERNANDE			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77

65,786.28



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E00179	04/04/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$18,528.10	\$0.00	\$21,341.87
E00181	10/04/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$350.00	\$0.00	\$21,691.87
E00183	10/04/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$4,500.00	\$0.00	\$26,191.87
E00216	22/04/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR EVENTO XII REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SGI		\$6,000.00	\$0.00	\$32,191.87
I00056	17/05/2024						REINTEGRO DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$80.00	\$32,111.87
I00057	17/05/2024						457.92REINTEGRO DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ (REINTI		\$0.00	\$457.92	\$31,653.95
E00296	21/05/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$4,000.00	\$0.00	\$35,653.95
D00007	27/05/2024						COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ M. VI		\$0.00	\$270.00	\$35,383.95
D00009	27/05/2024						COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ M.		\$0.00	\$5,013.39	\$30,370.56
D00014	27/05/2024						COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ M. VIA		\$0.00	\$5,720.00	\$24,650.56
E00335	06/06/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$350.00	\$0.00	\$25,000.56
E00343	11/06/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$500.00	\$0.00	\$25,500.56
I00072	20/06/2024						REINTEGRO DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$362.00	\$25,138.56
E00406	24/06/2024		PERSONAL ADMINISTR				DESCUENTO PARA PAGO A CUENTA DEL DEUDOR (PAGO NOMINA 1DA QUIN		\$0.00	\$1,300.00	\$23,838.56
D00021	26/06/2024						COMPROBACION DE GASTOS DE DEUDORA ANA LAURA HERNDEZ M. COMIS		\$0.00	\$488.00	\$23,350.56
D00021	26/06/2024						(COMPROBACION DE GASTOS DE DEUDORA ANA LAURA HERNDEZ M. COMI		\$0.00	\$0.00	\$23,350.56
D00022	26/06/2024						COMPR. DE GASTOS DE DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ M. COMISION "RE		\$0.00	\$18,529.95	\$4,820.61
D00024	26/06/2024						COMPR. GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ F/619F		\$0.00	\$2,813.77	\$2,006.84
E00488	13/07/2024		PERSONAL ADMINISTR				A CUENTA DE SALDO DE DEUDOR S/OFICIO ANEXO (PAGO NOM. 1RA QNA JU		\$0.00	\$800.00	\$1,206.84
E00460	23/07/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$850.00	\$0.00	\$2,056.84
E00472	26/07/2024		PERSONAL ADMINISTR				PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$846.69	\$1,210.15
E00576	25/08/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMROBAR (GASTOS A COMROBAR)		\$950.00	\$0.00	\$2,160.15
D00042	02/09/2024						COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQ		\$0.00	\$957.99	\$1,202.16
D00045	10/09/2024						COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR ANA LAURA HERNANDEZ MARQI		\$0.00	\$1,088.00	\$114.16
E00813	04/11/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,114.16
I00142	11/11/2024						DEPOSITO DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ (DEPOSITO DE LA DEU		\$0.00	\$114.16	\$3,000.00
E00906	27/11/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE LA ING ESTHER MELLC		\$2,300.00	\$0.00	\$5,300.00
D00065	05/12/2024						COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ M		\$0.00	\$1,214.43	\$4,085.57
E01016	11/12/2024		ANA LAURA HERNANDE				GASTO A COMPROBAR RECABAR FIRMAS PARA ACTA IV SESION JUNTA GOI		\$2,300.00	\$0.00	\$6,385.57
I00159	11/12/2024						REINTEGRO DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ (REINTEGI		\$0.00	\$1,085.57	\$5,300.00
D00067	18/12/2024						COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ MA		\$0.00	\$1,619.21	\$3,680.79
D00073	20/12/2024						COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANA LAURA HERNANDEZ MA		\$0.00	\$3,680.79	\$0.00
1123-0199							RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISR	\$15,501.00	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00

000051



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-0200					RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMSS	\$65,687.35	\$0.00	\$0.00	\$65,687.35
1123-0201					YULIBETH DURAN MINOR	\$0.00	\$41,732.74	\$41,732.74	\$0.00
E00178	04/04/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$2,095.00	\$0.00	\$2,095.00
E00221	22/04/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$1,240.00	\$0.00	\$3,335.00
E00279	03/05/2024	CELSA IMPRESOS SA DI			GASTOS A COMPROBAR IMPRESION "LIBRO 75 AÑOS DE EDUCACIÓN TÉCN		\$14,112.56	\$0.00	\$17,447.56
D00016	27/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR: F/7A:		\$0.00	\$1,240.00	\$16,207.56
D00020	26/06/2024				COMPROBACION GASTOS DE DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR CON F/74G		\$0.00	\$14,112.56	\$2,095.00
D00027	26/06/2024				COMPR. GASTOS DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR F/16B18120-48I		\$0.00	\$2,095.00	\$0.00
E00459	22/07/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
E00510	01/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,350.00
E00540	07/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$2,465.00	\$0.00	\$9,815.00
E00553	14/08/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,264.00	\$0.00	\$11,079.00
I00104	26/08/2024				DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO (DEPOSITO POR DEVOLUCION EN		\$0.00	\$2,465.00	\$8,614.00
D00037	02/09/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR CC		\$0.00	\$8,264.00	\$350.00
E00655	18/09/2024	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 4TO BIMESTRE 2024 (PAGO CUOTAS		\$10,453.18	\$0.00	\$10,803.18
I00116	25/09/2024				REINTEGRO DEL LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR RECARGOS POR P.		\$0.00	\$3,000.00	\$7,803.18
E00739	14/10/2024	YULIBETH DURAN MINO			GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECN Y ASF (GASTOS		\$2,000.00	\$0.00	\$9,803.18
D00055	23/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR, P		\$0.00	\$1,997.87	\$7,805.51
E00846	21/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTL			RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE RETENCION DE RESISCOS DEL M		\$54.00	\$0.00	\$7,859.51
I00147	21/11/2024				RENTIGRO DEL DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR POR PAGO EXTEMPORA		\$0.00	\$54.00	\$7,805.51
E00879	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE OCTUBRE (PAGO 3% ISN DEL MES DE OCTUBRE)		\$699.00	\$0.00	\$8,504.51
I00153	28/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL		\$0.00	\$2,505.51	\$5,999.00
I00170	19/12/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL		\$0.00	\$5,666.00	\$333.00
I00172	20/12/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO DE LA DEL		\$0.00	\$333.00	\$0.00
1123-0207					JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO	\$0.00	\$16,777.50	\$14,798.35	\$1,979.15
E00036	06/02/2024	JUAN JOSE JIMENEZ AN			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,777.50	\$0.00	\$1,777.50
E00342	09/06/2024	JUAN JOSE JIMENEZ AN			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$15,000.00	\$0.00	\$16,777.50
I00145	12/11/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO (REINTEGRO DEL I		\$0.00	\$14,798.35	\$1,979.15
1123-0209					MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SUAREZ	\$0.00	\$11,071.00	\$11,071.00	\$0.00
E00647	13/09/2024	MARIA DE CARMEN MUÑ			GASTOS A COMPROBAR EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DEL SG DE IGUAL		\$11,071.00	\$0.00	\$11,071.00
D00049	01/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ		\$0.00	\$7,292.85	\$3,778.15
I00128	15/10/2024				REINTEGRO DE LA DEUDORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SUAREZ (REINTE		\$0.00	\$3,278.15	\$500.00
I00143	11/11/2024				DEPOSITO DE LA DEUDORA MARIA DE CARMEN MUÑOZ (DEPOSITO DE LA DI		\$0.00	\$500.00	\$0.00

000052



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-0211					REYNA XOCHIHUA LOZADA	\$1,637.91	\$0.00	\$0.00	\$1,637.91
1123-0212					JUAN JOSE GONZALEZ COTE	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
E00218	22/04/2024	JUAN JOSE GONZALEZ C			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
E00224	25/04/2024	JUAN JOSE GONZALEZ C			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$700.00	\$0.00	\$3,300.00
E00249	01/05/2024	JUAN JOSE GONZALEZ C			GASTOS A COMPROBAR P/ASISTIR A REUNION NACIONAL DE VINCULACIÓN		\$5,000.00	\$0.00	\$8,300.00
D00029	26/06/2024				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR JUAN JOSE GONZALEZ COTE (C		\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
1123-0213					GILBERTO ZEMPOALTECA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00270	14/05/2024	GILBERTO ZEMPOALTECA			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00069	05/06/2024				RENTEGRO DEL DEUDOR GILBERTO ZAMPOALTECA RODRIGUEZ (RENTEGR		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1123-0214					ANAHI GONZALEZ ARANDA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E00530	02/08/2024	ANAHI GONZALEZ ARAN			GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00046	24/09/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR ANAHI GONZALEZ ARANDA F/B		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-0215					CRISTHIAN TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
E00621	04/09/2024	CRISTHIAN TORRES RA			GASTOS A COMPROBAR (ENTREGA INFORMACIÓN A ASF EN CDMX) (GASTO		\$950.00	\$0.00	\$950.00
I00112	05/09/2024				RENTEGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (RENTEGRO DEL DE		\$0.00	\$305.00	\$645.00
D00048	25/09/2024				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR CHISTHIAN TORRES RAMIREZ V		\$0.00	\$645.00	\$0.00
E00740	15/10/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			GASTOS A COMPROBAR ENTREGA INFORMACION AL TECN M Y ASF (GASTO		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
I00133	24/10/2024				REINTEGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (REINTEGRO DEL D		\$0.00	\$43.00	\$1,307.00
D00056	29/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ, C		\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
E00812	03/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			GASTO A COMPROBAR POR COMISION PARA TRASLADO DE AUDITORES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00146	12/11/2024				RENTIGRO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (RENTIGRO DEL DEU		\$0.00	\$226.00	\$1,774.00
D00060	26/11/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ C		\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
E00898	27/11/2024	CRISTHIAN TORRES RAI			GASTOS A COMPROBAR PARA RECABAR FIRMAS DE LA ING ESTHER MELLC		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00154	29/11/2024				DEPOSITO DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ (DEPOSITO DEL DEU		\$0.00	\$2.01	\$297.99
D00063	02/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL DEUDOR CRISTHIAN TORRES RAMIREZ C		\$0.00	\$297.99	\$0.00
1123-0216					ANALILIA MUÑOZ PEREZ	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00
E00658	20/09/2024	INSTITUTO TECNOLÓGII			GASTOS A COMPROBAR XXXI EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIA		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
D00057	29/10/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDORA ANALILIA MUÑOZ PEREZ EV		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
1123-0217					MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00817	05/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTO A COMPROBAR COMISION ENTREGA INFORMACION A ASF Y TECN M		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00061	26/11/2024				COMPROBACION DE GASTOS DEL MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA ENTREGA		\$0.00	\$1,389.08	\$110.92
E00900	27/11/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTOS A COMPROBAR COMISION ENTREGA DOCUMENTACION A TECN M (		\$2,000.00	\$0.00	\$2,110.92

000053



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-0093 a la 1123-2-000-00-000-00-E0014)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:34 p. m.

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01031	11/12/2024	MAXIMO OSCAR LUNA C			GASTO A COMPROBAR COMISION A ASF A RECOGER ACTA DE CIERRE DE A		\$1,500.00	\$0.00	\$3,610.92
D00077	20/12/2024				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DEUDOR MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA		\$0.00	\$3,610.92	\$0.00
1123-0218					LUIS HUMBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
E00886	27/11/2024	LUIS HUMBERTO HERN/			GASTOS A COMPROBAR PARA VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00070	20/12/2024				COMPROBACION DE GASTOS DE LA DEUDOR LUIS HUMBERTO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
Total :						372,346.53	366,386.09	411,326.27	327,406.35

000054



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-000 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de impresión 12:40 p. m.

Utr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
1241-1-000-00-00-0 -44001			Muebles de oficina y estanteria donado	\$9,919.12	\$0.00	\$9,919.12
1241-1-000-00-00-0 -44002			Muebles de oficina y estanteria adq.	\$549,570.73	\$0.00	\$549,570.73
1241-1-5111			Muebles de oficina y estanteria	\$199,979.98	\$0.00	\$199,979.98
1241-3-000-00-00-0 -44001			Eq. de comp. y tics donado	\$351,276.72	\$0.00	\$351,276.72
1241-3-000-00-00-0 -44002			Eq. de comp. y tics adq.	\$4,736,754.14	\$0.00	\$4,736,754.14
1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,246,231.94	\$296,000.00	\$2,542,231.94
E00311	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/15E7859F-20A3-454C-92C8-D956BC1A9A77 8 LAPTOP HP 14" HD AMD	\$96,000.00	\$0.00	\$2,342,231.94
E00312	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	PAGO F/9fd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS	\$100,000.00	\$0.00	\$2,442,231.94
E00327	14/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA X	PAGO F/88A2EFD7-6665-4876-8A89-1120C6215415 IMPRESORA MULTIFUNCIOI	\$40,000.00	\$0.00	\$2,482,231.94
E01124	30/12/2024	ARACELI ATONAL LOPE	Movimiento Directo Automático (PAGO F/6FDA6704-7824-4894-A30F-FF9D283F34F	\$60,000.00	\$0.00	\$2,542,231.94
1241-9-000-00-00-0 -44002			Otros mobiliarios y equipos de admon. Adquirido	\$406,872.22	\$0.00	\$406,872.22
1242-1-000-00-00-0 -44002			Equipos y aparatos audiovisuales adquirido	\$131,226.03	\$0.00	\$131,226.03
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$33,930.00	\$49,665.40	\$83,595.40
E01009	11/12/2024	FRANCISCO JAVIER BAE	Movimiento Directo Automático (PAGO F/4FC18F29-D070-43C2-8419-F71B3A05C7I	\$49,665.40	\$0.00	\$83,595.40
1242-2-5221			Aparatos deportivos	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02
1242-9-000-00-00-0 -44002			Bienes artisticos adquirido	\$136,925.91	\$0.00	\$136,925.91
1242-9-5291			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$766,449.53	\$0.00	\$766,449.53
1243-1-000-00-00-0 -44001			Eq. medico y de lab. donado	\$101,690.48	\$0.00	\$101,690.48
1243-1-000-00-00-0 -44002			Eq. medico y de laboratorio adq.	\$7,288,229.49	\$0.00	\$7,288,229.49
1243-1-5311			Equipo médico y de laboratorio	\$396,870.15	\$0.00	\$396,870.15
1243-2-000-00-00-0 -44002			Instrumental medico y de lab adquirido	\$425,063.46	\$0.00	\$425,063.46
1243-2-5321			Instrumental médico y de laboratorio	\$448,417.91	\$0.00	\$448,417.91
1244-1-000-00-00-0 -44002			Automoviles y eq de transp. adq.	\$1,502,884.00	\$0.00	\$1,502,884.00

000055



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-000 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$3,485,049.98
1246-1-000-00-00-0-44002					Maq. y eq. Agropecuario adquirido	\$23,100.00
1246-2-000-00-00-0-44002					Maquinaria y equipo industrial adquirido	\$1,654,126.38
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$636,198.43
1246-5-000-00-00-0-44002					Equipo de telefonía y telecom. Adquirido	\$148,948.26
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
E00188	10/04/2024	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/260BECDD-1BD2-4CCE-9A3D-47D2D3056)	\$9,300.65
1246-6-000-00-00-0-44002					Eq. de gen. electr. apara y acce. adquirido (Maquinaria y e	\$293,956.51
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé	\$145,770.00
1246-7-000-00-00-0-44002					Herramientas y maquinas y herramientas (Refacciones, he	\$492,758.31
1246-7-5671					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,965.22
E00328	17/06/2024				1 PZA PODADORA HONDA 5.7 HP (PAGO F/A5E1502B-EC4F-41D8-BD81-2AFB0.	\$29,845.45
E00328	17/06/2024				1 PZA DESBROZADORA A GASOLINA FS120 (PAGO F/A5E1502B-EC4F-41D8-BI	\$19,614.08
1246-9-000-00-00-0-44002					Otros equipos adq.	\$367,096.00
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$1,739,593.00
Total :			28,744,853.92	404,425.58	0.00	29,149,279.50

000056

LA QUE SUSCRIBE MTRA. LUZ VERA DIAZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CERTIFICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA CERTIFICO: QUE LAS COPIAS LAS CUALES CONSTAN DE 56 PÁGINAS CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES, QUE ESTÁ AL RESGUARDO DE ÉSTE INSTITUTO EL CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, LO QUE HAGO CONSTAR EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA

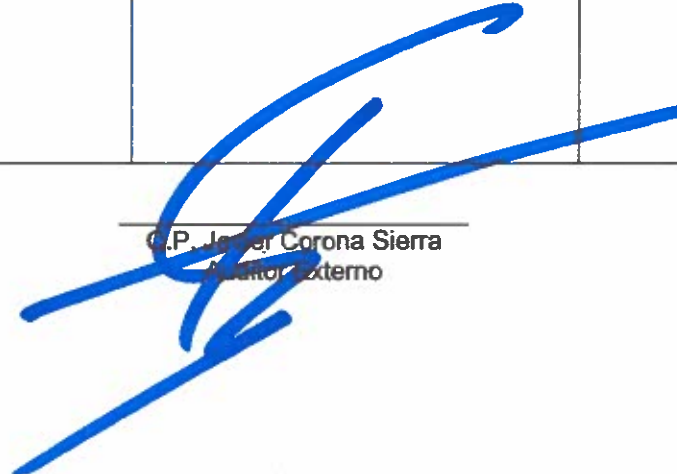
MTRA. LUZ VERA DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA

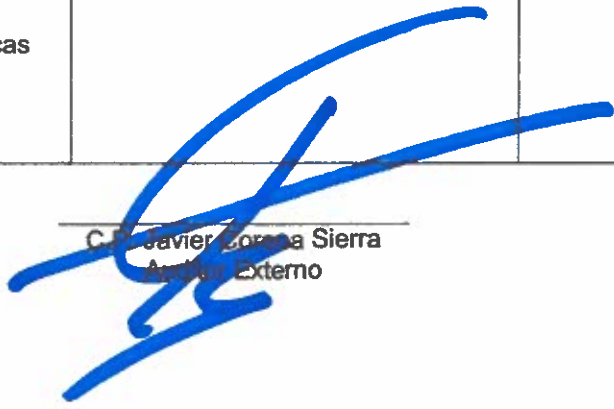
Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
3.- Se detecta que la cuenta 1123 de Deudores Diversos por Cobrar mantiene saldos de ejercicios anteriores y del ejercicio 2024 por la cantidad \$1,719,144.20. Anexo 3 EFFECTOS: Los estados financieros no muestran razonablemente la información financiera de la Institución. FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 1, 19, 22, y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental NIF B-1 "Cambios Contables y Corrección de Errores" Plan de cuentas, 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Artículo 12, fracción IX de Los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, Las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.	PREVENTIVA. Mantener mayor comunicación en su Junta Directiva, Conciliar las cuentas bancarias entre los saldos contables y bancarios. CORRECTIVA. Localizar los periodos correspondientes y los errores contables para su reclasificación correspondiente si así lo indicara.	 <u>Lic. Luz Vera Diaz</u> Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.  <u>Lic. Araceli Nava Iglesias</u> Subdirectora de Servicios Administrativos


C.P. Javier Corona Sierra
Auditor Externo

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
4.- Del análisis realizado a la cuenta de 1241-3-5151 de concepto Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, se observa que se adquiere equipo de cómputo, sin embargo, no se cuenta con el dictamen tecnológico emitido por Oficialía Mayor, de igual manera del recuento de las laptops de la póliza E00312 se observa que solo se cuenta con 9 piezas haciendo un faltante de una laptop. Anexo 4 EFFECTOS: Posible incumplimiento de los lineamientos y de la norma. FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 1, 19, 22, y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 13, fracción II inciso e) de los Lineamientos Políticos Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. Número 11 Bienes no localizados en conformidad al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.	PREVENTIVA. Mantener mayor comunicación en su Junta Directiva, Conciliar las cuentas bancarias entre los saldos contables y bancarios. CORRECTIVA. Localizar el bien mueble o en su caso apegarse	 <u>Lic. Luz Vera Diaz</u> Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.  <u>Lic. Araceli Nava Iglesias</u> Subdirectora de Servicios Administrativos


C.P.C. Javier Corona Sierra
Auditor Externo



Usr: arsenia
Rep: rptPoliza

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Póliza: E00312 Del 24/05/2024

000001
Fecha y hora de Impresión 04/jun./2024 09:11 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO F/9fcd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS GAMER XTREME PC AMD RYZEN 3 3200G 3.6 GHZ 16GB

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$100,000.00		FF: PAGO F/9fcd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS GAMER XTREME PC AMD RYZEN 3 3200G 3.6 GHZ 16GB
0002	1112-1-000-06-00-11855	BANCOMER CTA. 0119726462 REC.		\$100,000.00	FF: PAGO F/9fcd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS GAMER XTREME PC AMD RYZEN 3 3200G 3.6 GHZ 16GB
Sumas iguales =>			100,000.00	100,000.00	



SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA

000002

BBVA

Fecha de consulta

24/05/2024 2:57:55 PM

Contrato

00719295

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

BBVA Actualización - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: FINANCIE

Poder: 50%

Datos de operación

Descripción: COMPUTADORAS2023

Importe de la operación: 100,000.00 MXP

Fecha de creación: 24/05/2024

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 24/05/2024

Folio: 0034975035

Cuenta de retiro: 00741804000119726462

Cuenta de depósito: 036830500691576153

Alias cuenta de retiro:

Alias cuenta de depósito: FRANCISCO JAVIER BAEZ

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de depósito: FRANCISCO JAVIER BAEZ
MORALES



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE TLAXCO
CIT0001E
GENERAL
TLAXCO

Estado de firma

Información

Estado

Porcentaje firmado

Anterior:

Creado

0%

Actual:

Firmado Parcialmente

50%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbva.com.mx

000003

EDUCACIÓN

GOBIERNO
ESTADAL DE TLAXCALATLAXCALA
ESTADO LIBRE Y SOBERANOSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADAL DE TLAXCALA

SOLICITUD DE PAGO

FECHA 29/05/2024

FOLIO NUMERO: 57/MAY/RA2023/2024

AREA SOLICITANTE

PAGUESE A

RECURSOS MATERIALES

FRANCISCO JAVIER BÁEZ MORALES

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

POR UN IMPORTE DE:

\$

100,000.00

MÉTODO DE PAGO:

TRANSFERENCIA (X)

CHEQUE ()

BANCO

SUCURSA

SUCURSA

CUEBTA

50089157615

CLABE

036830500691576153

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

REMANENTE EJERCICIO 2023 ESTATAL

PROCESO

REMANENTE EJERCICIO 2023 ESTATAL

OBSERVACION

EJERCICIO

2024

PROYECTO, ACTIVIDAD Y/O ACCIÓN

PARTIDA
PRESUPUESTAL

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

COSTO UNITARIO

IMPORTE \$

REMANENTE DE EJERCICIO 2023 ESTATAL

RA

10

PZA

Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.80
GHz 16GB 250GB
SSD WIFI Windows 10 Prueba (teclado y mouse atech
Mármico USB Monitor Qian
21.5" Full HD HDMI)

\$ 8,920.88

\$ 86,208.80

SUBTOTAL \$ 86,208.80

IVA \$ 13,793.10

IMPORTE \$ 100,000.00

No. FACTURA: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A62B9C5E

FIRMAS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

CLAUDIA VÁZQUEZ GARCÍA
ELABORÓBERTIN CERVANTES GONZALEZ
SOLICITÓ

FIRMAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REGISTRO EN EL SAACNET

Vo Bo

C.P. ARSENIA ZÁRATE HARO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSLIC. CÉSAR DE LA PUENTE CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

AUTORIZACIÓN DE PAGO

ING. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO

Vo Bo

LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA

AUTORIZÓ

000005


EP
ECONOMICO
DE TLAXCO
ESTADO
GENERAL
TLAXCALA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAMF850103HL2	FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES	ITS050330732	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E	2024-05-23T14:28:04	2024-05-23T14:28:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFD	Estatus de cancelación
\$100,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



EP
ECNOLOGICO
DE TLAXCO
EIT0001E
I GENERAL
TLAXCALA

Imprimir

EDUCACIÓN



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TLAXCALA

UNIVERSIDAD DE TLAXCALA

1900007

UNIVERSIDAD DE TLAXCALA

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco

Unidad Central

Av. Independencia 100, Tlaxco, Tlax.

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD CENTRAL
AV. INDEPENDENCIA 100
TLAXCO, TLAX.



Procedimiento de compra de equipo de cómputo, Tlaxco, Tlax., 2024-05-23
Tel: 201-412-475 / 201-494-650 / E-mail: dte@tlaxco.tecn.mx
tecnologia@tlaxco.tecn.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

EDUCACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TLAXCALA



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco
Carretera a General
Administrativa

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CARRERA A GENERAL
ADMINISTRATIVA



Proyecto: Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Exactas, Tlaxco, Tlaxcala, C.P. 41271
Tlaxco, Tlaxcala, C.P. 41271, CARRERA A GENERAL ADMINISTRATIVA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

EDUCACIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TLAXCALA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCALA

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Carretera a Puebla km 1.5, Tlaxcala, Puebla, México. C.P. 90000

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCALA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
1927 - 2027



100010

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco
Dirección General
Subdirección Administrativa

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



SEP
TECNOLÓGICO
DE TLAXCO
ENT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
DE TLAXCALA



redconocer

Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala C.P. 90271
Tels. 241 41 2 31 15 o 241 49 6 60 27, e-mail: dir_dtlatxco@tecnm.mx
tecnm.mx | tlaxco.tecnm.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TLAXCALA
UNA PÁGINA HISTORIA
1971 - 2021



000011

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco
Dirección General
Subdirección Administrativa

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



EP
TECNOLÓGICO
DE TLAXCO
EIT0001E
GENERAL
TLAXCALA



Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc, Tlaxco, Tlaxcala C.P. 90271
Tels. 241 41 2 31 15 o 241 49 6 60 27, e-mail: dir_dtlatxco@tecnm.mx
tecnm.mx | tlaxco.tecnm.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco
Dirección General
Subdirección Administrativa

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala C.P. 90271
Tels. 241 41 2 31 15 o 241 49 6 60 27; e-mail: dir_gtlaxco@tecnm.mx
tecnm.mx | tlaxco.tecnm.mx





EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
DESDE 1971



000013

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

Instituto Tecnológico Superior
de Tlaxco
Dirección General
Subdirección Administrativa

FOLIO FISCAL: 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E
FECHA: 2024-05-23
TOTAL \$ 100,000.00



SEP
TECNOLÓGICO
DE TLAXCO
CIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCALA



Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala C.P. 91771
Tels. 241 41 2 31 15 o 241 49 6 60 27, e-mail: dir_dtalxco@tecnm.mx
tecnm.mx | tlaxco.tecnm.mx



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

MONTO \$	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO
7,362.00	FEDERAL	REINTEGRO A LA TESOFE
3,988.00	RECURSOS PROPIOS	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA
7,362.00	ESTATAL	COMPRA DE TONER Y ARTÍCULOS DE PAPELERIA
100,000.00	ESTATAL	COMPRA DE DIEZ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
96,000.00	ESTATAL	COMPRA DE OCHO COMPUTADORAS LAP TOP
40,000.00	ESTATAL	COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL
381,854.06	ESTATAL	REALIZAR TRABAJOS DE CANCELERIA EN DIVISIÓN DE OFICINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
32,000.00	ESTATAL	REPARACIÓN DE TRACTOPODADORA
57,000.00	ESTATAL	COMPRA DE DOS DESBROZADORAS
290,000.00	ESTATAL	PAGO POR ÚNICA VEZ DE UN ESTÍMULO ECONÓMICO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO
1,015,566.05		TOTAL

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL DR. RACIEL SÁNCHEZ RINCÓN, DA POR CONCLUIDO EL ORDEN DEL DÍA SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL MISMO DÍA QUE SE ACTÚA, SE DA POR CLAUSURADA LA I SESIÓN EXTRA ORDINARIA 2024, DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, AGRADECIENDO LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS PERSONAS QUE APOYARON EN EL DESARROLLO DE LA MISMA SESIÓN.

INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

DR. RACIEL SÁNCHEZ RINCÓN
EN SUPLENCIA DEL

DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y PRESIDENTE
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.

MTRA. ALMA ROSA SAMPEDRO REYES.

DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA USET Y REPRESENTANTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL

LIC. JOSÉ CIRO MARCIAL RODRIGUEZ FLORES

TITULAR DE LA OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO EN EL ESTADO DE TLAXCALA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

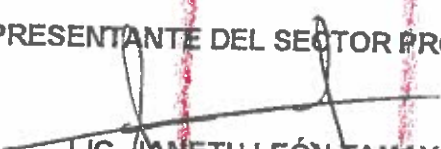


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE TLAXCO

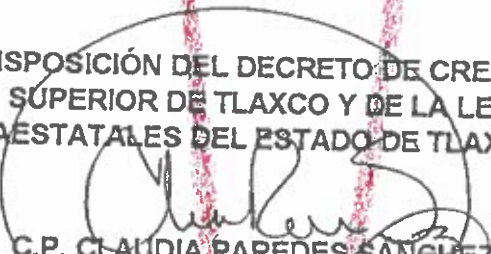

LIC. CECILIA GUDELIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ,
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TLAXCO Y REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

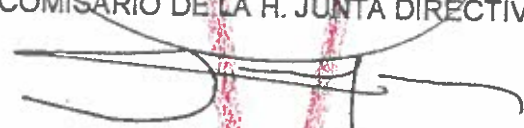

LIC. JANETH LEÓN TAMAYO

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO

ASISTENTES POR DISPOSICIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO Y DE LA LEY DE ENTIDADES
PARA ESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA.


C.P. CLAUDIA PAREDES SÁNCHEZ.

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y COMISARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA


LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA

DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO


LIC. ANA LAURA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
SECRETARÍA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA I SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL AÑO 2024
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, LA
CUAL CONSTA DE 04 FOJAS ÚTILES Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES QUE UNA VEZ
FIRMADOS FORMARÁN PARTE DE LA MISMA.



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO**

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE: CRISTHIAN TORRES RAMÍREZ
PUESTO: LABORATORISTA
FECHA: 18/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100203-1	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD Wi-Fi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atec alámbrico USB [N/S:368628981245] Monitor Qian-21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100203])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- 1.- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- 2.- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba dárles.
- 3.- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- 4.- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- 5.- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

CRISTHIAN TORRES RAMÍREZ
LABORATORISTA

AUTORIZA

BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

S.E.P.
**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO**
CCT29EIT0001E
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**
TLAXCO TLAX

Vo.Bo.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

S.E.P.
**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO**
CCT29EIT0001E
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCO, TLAXCALA

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO

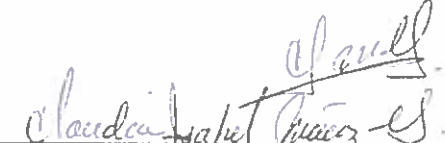
DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE: CLAUDIA ISABEL MUÑOZ GONZALEZ
PUESTO: SECRETARIA DE SUBDIRECTOR
FECHA: 19/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100205-2	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atecck alámbrico USB [N/S: 568628981246] Monitor Gran 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100205])	2024-05-23	BUENO	9ECD5E94-B371- 4C92-A31F- 37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- 1.- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- 2.- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- 3.- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- 4.- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- 5.- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

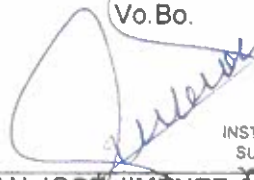

CLAUDIA ISABEL MUÑOZ GONZALEZ
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR

AUTORIZA


BERTIN CERVANTES GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES


S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX

Vo.Bo.


JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ANGUIANO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE: Yael Flores Reyes
PUESTO: ANALISTA TÉCNICO
FECHA: 19/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100225-3	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atec alámbrico-USB [N/S: 36862898217]) Monitor Qian 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100225])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- 1.- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- 2.- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- 3.- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- 4.- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- 5.- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

Yael Flores Reyes
ANALISTA TÉCNICO

AUTORIZA

Bertín Cervantes González
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX

Vo.Bo.
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
RESGUARDANTE: ANDREA VEGA HERNANDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100227-4	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atec alámbrico USB [N/S: 368628982172] Monitor Qian 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100227])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371- 4C92-A31F- 37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

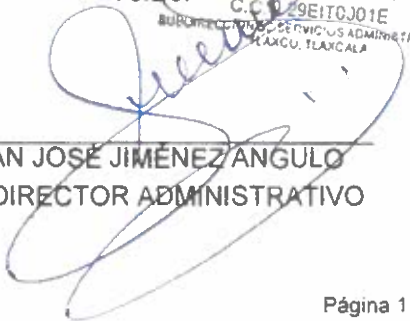
CONDICIONES

- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE


ANDREA VEGA HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA


BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.


INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCO, TLAXCALA

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
RESGUARDANTE: ANA LAURA MARTINEZ ARROYO
PUESTO: CAPTURISTA
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100236-5	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atec. qianbrico USB [N/S: 368628982173] Monitor Qian 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100236])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371- 4C92-A31F- 37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- 1.- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- 2.- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- 3.- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- 4.- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- 5.- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

ANA LAURA MARTINEZ ARROYO
CAPTURISTA

AUTORIZA

BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX

Vo. Bo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT. 29EIT0001E
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCO, TLAXCALA

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE: DAVID ERICK DUEN MARTINEZ
PUESTO: SECRETARIA DE SUBDIRECTOR
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480100238-6	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse afeek inalámbrico USB [N/S: 368628982174] Monitor Qian 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480100238])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92-A31E-37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- 1.- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- 2.- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- 3.- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- 4.- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- 5.- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

DAVID ERICK DUEN MARTINEZ
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR

AUTORIZA

BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

S.E.P.
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX

Vo.Bo. CCT29EIT0001E
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TLAXCALA
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
RESGUARDANTE: RUBEN CASTILLO LIMA
PUESTO: PSICÓLOGO
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 1
VALOR DE BIENES: \$ 10,000.00

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FISICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	QM202023480102250-7	Computadora	Computadora Gamer Xtreme PC AMD Ryzen 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WiFi Windows 10 Prueba (teclado y mouse atec alámbrico USB [N/S: 068628982175] Monitor Qian 21.5" Full HD HDMI [N/S: QM202023480102250-7])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C3E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba daries.
- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

RUBEN CASTILLO LIMA
PSICÓLOGO

AUTORIZA

BERTIN CERVANTES GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
CC T29EIT0001E

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
RESGUARDANTE: CESAR DE LA FUENTE CRUZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 2
VALOR DE BIENES: \$ 10,847 96

NO.	INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FÍSICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	DDPYE-01	SELLO	SELLO PERSONALIZADO Q 43 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO C.C.T. 29EIT0001E DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TLAXCO, TLAXCALA	2024-05-14	BUENO	1092A250-BB1C-6C4C- BEA5-A461ED620B12	\$ 847 96	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO C.C.T. 29EIT0001E DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TLAXCO, TLAXCALA.
2	QM20202348010 1240-8	COMPUTADORA	COMPUTADORA GAMER XTREME PC AMD RYZEN 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WIFI WINDOWS 10 PRUEBA Y REGISTRO ATECK ALÁMBRICO USB [N/S: 368628982176] MONITOR QIAN 21.5" FULL HD HDMI [N/S: QM202023480103240]	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92- A31F-37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en el caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E

CESAR DE LA FUENTE CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA

[Handwritten signature]



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E

BERTIN CERVANTES GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.



JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

FORMATO DE RESGUARDO INDIVIDUAL INTERNO

DEPENDENCIA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
RESGUARDANTE: MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
FECHA: 20/06/2024
NUMERO DE BIENES: 4
VALOR DE BIENES: \$124,736.04

NO.	NO. DE INVENTARIO	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	ESTADO FÍSICO	NO. DE FACTURA	VALOR ORIGINAL	OBSERVACIONES
1	E-BUSINESS	MAQUINA DE PRENSA DE CALOR	MAQUINA DE PRENSA DE CALOR, CLAMHELL SUBLIMACION PRENSA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 38 X 38 CM	2022-03-31	BUENO	097BEB325157	\$60,553.16	
2	S/N: ADVA9C02347	IMPRESORA 3D	IMPRESORA 3D ADVENTURER 4 CON 2 EXTRUSORAS DE BOQUILLA EXTRAÍBLE Y PLACAS DE CALEFACCIÓN FLEXIBLES; PLACA DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA; MONITOREO REMOTO DE CÁMARA; REANUDAR, PRECISO, SILENCIAR Y EN LA NUBE MARCA FLASHFORGE	2022-03-31	BUENO	097BEB325157	\$49,482.89	
3	S/N: X8L9054672	IMPRESORA	IMPRESORA EPSON L1210	2023-03-27	BUENO	8311C010098A	\$ 4,699.99	
4	QM202023480103248-9	COMPUTADORA	COMPUTADORA GAMER XTREME PC AMD RYZEN 3 3200G 3.60 GHz 16GB 250GB SSD WIFI WINDOWS 10 PRUEBA (TECLADO Y MOUSE ATECK ALAMBRICO USB [N/S: 368628982177] MONITOR QIAN ZH X FULL HD HDMI [N/S: QM202023480103248])	2024-05-23	BUENO	9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E	\$ 10,000.00	

CONDICIONES

- Los Bienes Muebles antes descritos, son los que se entregan físicamente bajo la custodia del resguardante, en las condiciones en que se describen.
- El resguardante es responsable del uso y cuidado que deba darles.
- El uso de estos bienes son única y exclusivamente para uso oficial, por tal motivo no deben utilizarlos para actividades personales.
- Es responsabilidad del resguardante vigilar que los bienes asignados se encuentren en su lugar de trabajo, así como de revisar que tenga la etiqueta de identificación en su lugar.
- El resguardante tiene la obligación de comunicar inmediatamente a la instancia competente, de la pérdida, robo o desaparición de los bienes asignados, así como de entregarlos en caso de renuncia o cambio de adscripción.

RESGUARDANTE

MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA

BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
CCT29EIT0001E
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TLAXCO TLAX

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA


 TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

 INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO

CHECK LIST

No.	57/MAY/RA2023/2024
FECHA	29/05/2024
PROVEEDOR	FRANCISCO JAVIER BÁEZ MORALES

 INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
SECRETARÍA GENERAL
TLAXCALA

No	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	REQUISICIÓN		
2	CUADRO COMPARATIVO		
3	ORDEN DE COMPRA		
4	SOLICITUD DE PAGO		
5	FACTURA		
6	XML		
7	VERIFICACIÓN SAT		
8	COMPROBANTE PAGO		
9	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		

ELABORÓ

CLAUDIA VÁZQUEZ GARCÍA

SECRETARIA DE SUBDIRECTOR

EDUCACIÓN

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FOLIO NUMERO:
57/MAY/RA2023/2024

NOMBRE DEL JEFE (A) DEL AREA SOLICITANTE

BERTÍN CERVANTES GONZÁLEZ

FECHA:

29/06/2024

DESCRIPCIÓN DE LA REQUISICIÓN:

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

POR UN IMPORTE DE:

\$

100,000.00

¿Los bienes o servicios están contemplados en el Programa Operativo Anual?

SI (X)

[illegible]**JUSTIFICANTE DEL GASTO:**

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

~~SOLICITO~~

AUTORIZO

BERTIN CERVANTES GONZALEZ

LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

DIRECTOR GENERAL

2000



TECNOLOGÍAS
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCÔ

57 MAY/RA2023/2024

29/06/2024

NOMBRE DEL JEFE (A) DEL ÁREA SOLICITANTE:

BERTIN CERVANTES GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN DE LA REQUISICIÓN

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

PROVEEDOR PROPUESTO

FRANCISCO JAYTER BÁEZ MORALES

IMPORTO

T

100.000.00

[illegible]

Vo. 90

AUTORIZÓ

ING. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ÁNGULO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA
DIRECTOR GENERAL

三



666



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Bien Patrimonial: 5151000186-2

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 02:48 p. m.

Número Inventario: 5151000186-2

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480100203

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: DIVISION DE QUIMICA Y MATERIALES

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A8269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
CRISTHIAN TORRES RAMIREZ

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-3

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 02:57 p. m.

Número Inventario: 5151000186-3

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480100205

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL

Depreciación Anual: 0.00 %

Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura

Fecha de Factura: 23/05/2024

Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:

CLAUDIA ISABEL MUÑOZ GONZALEZ

Jefe de Área:

BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:

BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-4

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2025 03:03 p. m.

Número Inventario: 5151000186-4

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480100225

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
Yael Flores Reyes

Jefe de Área:
Elida Meneses Juárez

Responsable de Seguimiento:
Bertín Cervantes González

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-5

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 03:07 p. m.

Número Inventario: 5151000186-5

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480100227

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31E-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
ANDREA VEGA HERNANDEZ

Jefe de Área:
JOSE LUIS FOMPEROSA SOSA

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Bien Patrimonial: 5151000186-6

Fecha y 25/mar./2025
hora de Impresión 03:12 p. m.

Número Inventario: 5151000186-6

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

SubCategoría: Computadoras

Fecha de Alta: 06/01/2025

Estatus: Existente

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Número de Serie: QM202023480100236

Dependencia: DIVISION DE ELECTROMECHANICA

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E,PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
ANA LAURA MARTINEZ ARROYO

Jefe de Área:
JOSE LUIS FOMPEROSA SOSA

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Utr: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Bien Patrimonial: 5151000186-7

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2025 04:03 p. m.

Número Inventario: 5151000186-7

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480100238

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 06/01/2025
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B374-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
DAVID ERICK DUEN MARTINEZ

Jefe de Área:
JOSE LUIS FOMPEROSA SOSA

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-8

Fecha y 25/mar./2025

hora de Impresión 03:26 p. m.

Número Inventario: 5151000186-8

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480102250

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
RUBEN CASTILLO LIMA

Jefe de Área:
ANDREA VEGA HERNANDEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Bien Patrimonial: 5151000186-9

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 03:32 p. m.

Número Inventario: 5151000186-9

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480103240

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación:	MENSUAL
Depreciación Anual:	0.00 %
Monto Depreciado:	\$0.00

Folio Factura:	Sin Factura
Fecha de Factura:	23/05/2024
Costo:	\$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
CESAR DE LA FUENTE CRUZ

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-10

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2025 03:40 p. m.

Número Inventario: 5151000186-10

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480103248

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Bien Patrimonial: 5151000186-11

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2025 01:42 p. m.

Número Inventario: 5151000186-11

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

SubCategoría: Computadoras

Fecha de Alta: 06/01/2025

Estatus: Existente

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Número de Serie: QM202023480103267

Dependencia: DIRECCION GENERAL

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
LUZ VERA DIAZ

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Bien Patrimonial: 5151000186-11

Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2025 03:57 p. m.

Número Inventario: 5151000186-11

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

SubCategoría: Computadoras

Número de Serie: QM202023480103267

Fecha de Alta: 06/01/2025

Dependencia: SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Estatus: Existente

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL
Depreciación Anual: 0.00 %
Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura
Fecha de Factura: 23/05/2024
Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A626DC5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Usu: arsenia
Rep: rptActivo

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Bien Patrimonial: 5151000186-11

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 01:42 p. m.

Número Inventario: 5151000186-11

Tipo de Alta: COMPRA

Producto: COMPUTADORA

Grupo: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Categoría: Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

SubCategoría: Computadoras

Fecha de Alta: 06/01/2025

Estatus: Existente

Marca: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Modelo: COMPUTADORA ENSAMBLADA GRAMER XTREME
PC AMD RYZEN 3

Número de Serie: QM202023480103267

Dependencia: DIRECCION GENERAL

Frecuencia de Depreciación: MENSUAL

Depreciación Anual: 0.00 %

Monto Depreciado: \$0.00

Folio Factura: Sin Factura

Fecha de Factura: 23/05/2024

Costo: \$10,000.00

Comentarios: FACTURA 9FCD5E94-B371-4C92-A31F-37D2A6269C5E, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES, POLIZA DE REG. E00312, 24/05/24

Datos Adicionales:

Sin Datos Adicionales

Responsable:
LUZ VERA DIAZ

Jefe de Área:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Responsable de Seguimiento:
BERTIN CERVANTES GONZALEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

LA QUE SUSCRIBE MTRA. LUZ VERA DIAZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CERTIFICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA CERTIFICO: QUE LAS COPIAS LAS CUALES CONSTAN DE 40 PÁGINAS CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES, QUE ESTÁ AL RESGUARDO DE ÉSTE INSTITUTO EL CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, LO QUE HAGO CONSTAR EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO

MTRA. LUZ VERA DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA



SEP
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO
C.C.T. 29EIT0001E
DIRECCIÓN GENERAL
TLAXCO, TLAXCALA



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 1 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Grupo: 1231

Categoría: 1231 Partida genérica: 581 Terrenos

5811000001-1	TERRENOS	1	\$1,181,545.14	Pieza	\$1,181,545.14
5831000001-1	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$15,242,035.57	Pieza	\$15,242,035.57
5831000001-2	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$819,661.61	Pieza	\$819,661.61
5831000001-3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$5,183,822.42	Pieza	\$5,183,822.42
5831000001-4	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	\$155,514.67	Pieza	\$155,514.67
Total Categoría:		5			\$22,582,579.41
Total Grupo:		5			\$22,582,579.41

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería

5111000096-1	CREDENZA1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000097-1	CREDENZA1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000098-1	CÁMARA	1	\$17,247.49	Pieza	\$17,247.49
5111000099-1	AIRE ACONDICIONADO	1	\$26,615.90	Pieza	\$26,615.90
5111000100-1	CARRO DE LIMPIEZA 1	1	\$3,314.70	Pieza	\$3,314.70
5111000101-1	CARRO DE LIMPIEZA 2	1	\$3,314.70	Pieza	\$3,314.70
5111000102-1	CARRO DE LIMPIEZA 3	1	\$3,314.70	Pieza	\$3,314.70
5111000103-1	CARRO DE LIMPIEZA 4	1	\$3,314.70	Pieza	\$3,314.70
5111000104-1	CARRO DE LIMPIEZA 5	1	\$3,314.70	Pieza	\$3,314.70
5111000105-1	ENGARGOLADORA 3	1	\$5,190.00	Pieza	\$5,190.00
5111000106-1	ENGARGOLADORA 4	1	\$3,339.60	Pieza	\$3,339.60
5111000107-1	ARCHIVERO	1	\$2,660.00	Pieza	\$2,660.00
5111000108-1	CÁMARA	1	\$5,649.18	Pieza	\$5,649.18
5111000109-1	MODULAR	1	\$6,059.30	Pieza	\$6,059.30
5111000110-1	GABINETE	1	\$2,899.00	Pieza	\$2,899.00
5111000111-1	PÓDIUM	1	\$5,499.99	Pieza	\$5,499.99
5111000112-1	GABINETE	1	\$3,242.20	Pieza	\$3,242.20
5111000113-1	CREDENZA1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00

000001



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página: 2 de 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000114-1	GABINETE	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000115-1	GABINETE	1	\$28,652.00	Pieza	\$28,652.00
5111000116-1	AIRE ACONDICIONADO	1	\$11,370.32	Pieza	\$11,370.32
5111000117-1	GABINETE	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000118-1	GABINETE	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000119-1	PIZARRÓN	1	\$4,350.00	Pieza	\$4,350.00
5111000120-1	ARCHIVERO	1	\$2,998.99	Pieza	\$2,998.99
5111000121-1	VITRINA 13	1	\$3,500.00	Pieza	\$3,500.00
5111000122-1	AIRE ACONDICIONADO 3	1	\$8,236.00	Pieza	\$8,236.00
5111000123-1	MESA1 DE TRABAJO 9	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00
5111000124-1	AIRE ACONDICIONADO 4	1	\$10,034.00	Pieza	\$10,034.00
5111000125-1	PIZARRA	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000126-1	PIZARRÓN	1	\$2,700.01	Pieza	\$2,700.01
5111000127-1	PIZARRÓN	1	\$2,700.01	Pieza	\$2,700.01
5111000128-1	ENGARGOLADORA 8	1	\$2,915.20	Pieza	\$2,915.20
5111000129-1	PIZARRA	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000130-1	BANCA 1	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000131-1	BANCA 2	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000132-1	MESA13	1	\$38,670.00	Pieza	\$38,670.00
5111000133-1	MESA14	1	\$38,670.00	Pieza	\$38,670.00
5111000134-1	MESA15	1	\$38,670.00	Pieza	\$38,670.00
5111000135-1	MESA16	1	\$38,670.00	Pieza	\$38,670.00
5111000136-1	BANCA 7	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000137-1	ESCRITORIO18	1	\$4,278.00	Pieza	\$4,278.00
5111000138-1	BANCA 9	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000139-1	BANCA 10	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000140-1	CREDENZA1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000141-1	PIZARRÓN	1	\$2,700.01	Pieza	\$2,700.01
5111000142-1	PIZARRÓN	1	\$2,700.01	Pieza	\$2,700.01
5111000143-1	BANCA 14	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00

00002



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2025 12:41 p. m.
Página: 3 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000144-1	BANCA 15	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000145-1	BANCA 16	1	\$3,074.00	Pieza	\$3,074.00
5111000146-1	DESPACHADOR	1	\$2,923.51	Pieza	\$2,923.51
5111000147-1	SILLÓN1	1	\$4,959.56	Pieza	\$4,959.56
5111000147-10	SILLÓN1	1	\$8,250.00	Pieza	\$8,250.00
5111000147-11	SILLÓN1	1	\$4,071.00	Pieza	\$4,071.00
5111000147-12	SILLÓN1	1	\$4,071.00	Pieza	\$4,071.00
5111000147-13	SILLÓN1	1	\$12,333.75	Pieza	\$12,333.75
5111000147-14	SILLÓN1	1	\$25,520.00	Pieza	\$25,520.00
5111000147-15	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000147-16	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000147-17	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000147-18	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000147-19	SILLÓN1	1	\$2,670.30	Pieza	\$2,670.30
5111000147-2	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-20	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000147-21	SILLÓN1	1	\$3,038.30	Pieza	\$3,038.30
5111000147-22	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000147-23	SILLÓN1	1	\$3,038.30	Pieza	\$3,038.30
5111000147-24	SILLÓN1	1	\$10,925.00	Pieza	\$10,925.00
5111000147-25	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000147-26	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000147-27	SILLÓN1	1	\$4,278.00	Pieza	\$4,278.00
5111000147-28	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000147-29	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000147-3	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-30	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000147-31	SILLÓN1	1	\$4,071.00	Pieza	\$4,071.00
5111000147-32	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000147-33	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConec1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul/2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página: 4 de 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000147-34	SILLÓN1	1	\$6,992.18	Pieza	\$6,992.18
5111000147-35	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000147-36	SILLÓN1	1	\$10,558.13	Pieza	\$10,558.13
5111000147-37	SILLÓN1	1	\$10,558.13	Pieza	\$10,558.13
5111000147-38	SILLÓN1	1	\$7,909.05	Pieza	\$7,909.05
5111000147-4	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-5	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-6	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-7	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-8	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000147-9	SILLÓN1	1	\$4,071.00	Pieza	\$4,071.00
5111000148-1	SILLÓN1	1	\$4,959.56	Pieza	\$4,959.56
5111000148-10	SILLÓN1	1	\$6,999.00	Pieza	\$6,999.00
5111000148-11	SILLÓN1	1	\$4,403.00	Pieza	\$4,403.00
5111000148-12	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000148-13	SILLÓN1	1	\$4,071.00	Pieza	\$4,071.00
5111000148-14	SILLÓN1	1	\$155,674.81	Pieza	\$155,674.81
5111000148-15	SILLÓN1	1	\$2,660.01	Pieza	\$2,660.01
5111000148-16	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000148-17	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000148-18	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000148-19	SILLÓN1	1	\$3,804.80	Pieza	\$3,804.80
5111000148-2	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-20	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000148-21	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000148-22	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000148-23	SILLÓN1	1	\$3,038.30	Pieza	\$3,038.30
5111000148-24	SILLÓN1	1	\$10,925.00	Pieza	\$10,925.00
5111000148-25	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000148-26	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 5 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000148-27	SILLÓN1	1	\$4,988.00	Pieza	\$4,988.00
5111000148-28	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000148-29	SILLÓN1	1	\$38,440.01	Pieza	\$38,440.01
5111000148-3	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-30	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000148-31	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000148-32	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000148-33	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000148-34	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000148-35	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000148-36	SILLÓN1	1	\$10,558.13	Pieza	\$10,558.13
5111000148-37	SILLÓN1	1	\$10,558.13	Pieza	\$10,558.13
5111000148-4	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-5	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-6	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-7	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-8	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000148-9	SILLÓN1	1	\$2,998.99	Pieza	\$2,998.99
5111000149-1	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-10	SILLÓN1	1	\$6,599.00	Pieza	\$6,599.00
5111000149-11	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000149-12	SILLÓN1	1	\$4,278.00	Pieza	\$4,278.00
5111000149-13	SILLÓN1	1	\$3,885.19	Pieza	\$3,885.19
5111000149-14	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000149-15	SILLÓN1	1	\$4,403.00	Pieza	\$4,403.00
5111000149-16	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000149-17	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000149-18	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000149-19	SILLÓN1	1	\$5,637.30	Pieza	\$5,637.30
5111000149-2	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página 6 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000149-20	SILLÓN1	1	\$3,038.30	Pieza	\$3,038.30
5111000149-21	SILLÓN1	1	\$2,680.01	Pieza	\$2,680.01
5111000149-22	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000149-23	SILLÓN1	1	\$3,038.30	Pieza	\$3,038.30
5111000149-24	SILLÓN1	1	\$8,625.00	Pieza	\$8,625.00
5111000149-25	SILLÓN1	1	\$5,175.00	Pieza	\$5,175.00
5111000149-26	SILLÓN1	1	\$4,278.00	Pieza	\$4,278.00
5111000149-27	SILLÓN1	1	\$4,278.00	Pieza	\$4,278.00
5111000149-28	SILLÓN1	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5111000149-29	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000149-3	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-30	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000149-31	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000149-32	SILLÓN1	1	\$2,967.00	Pieza	\$2,967.00
5111000149-33	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000149-34	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000149-35	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000149-36	SILLÓN1	1	\$10,558.13	Pieza	\$10,558.13
5111000149-37	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-4	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-5	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-6	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-7	SILLÓN1	1	\$4,157.09	Pieza	\$4,157.09
5111000149-8	SILLÓN1	1	\$6,992.12	Pieza	\$6,992.12
5111000149-9	SILLÓN1	1	\$8,250.00	Pieza	\$8,250.00
Total Categoría: 1241-1		163			\$1,166,342.05

Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

5151000128-1	EQUIPO DE COMPUTO	1	\$18,328.00	Pieza	\$18,328.00
5151000129-1	PORTÁTIL	1	\$14,003.55	Pieza	\$14,003.55
5151000130-1	MONITOR 61	1	\$5,568.00	Pieza	\$5,568.00



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página: 7 de 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000131-1	PORTÁTIL	1	\$14,951.27	Pieza	\$14,951.27
5151000132-1	IMPRESORA 161	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000133-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000134-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000135-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000136-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000137-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000138-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000139-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000140-1	GRU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000141-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000142-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000143-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000144-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000145-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000146-1	MONITOR62	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000147-1	MONITOR62	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000148-1	MONITOR64	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000149-1	MONITOR65	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000150-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000151-1	CPU	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000152-1	PORTÁTIL	1	\$12,071.97	Pieza	\$12,071.97
5151000153-1	MULTIFUNCIONAL	1	\$5,859.02	Pieza	\$5,859.02
5151000154-1	MONITOR66	1	\$12,071.97	Pieza	\$12,071.97
5151000155-1	MONITOR67	1	\$12,071.97	Pieza	\$12,071.97
5151000156-1	MONITOR68	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000157-1	MONITOR69	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000158-1	MONITOR70	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000159-1	CPU	1	\$14,685.50	Pieza	\$14,685.50
5151000160-1	CPU	1	\$14,685.50	Pieza	\$14,685.50

200007



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 8 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000161-1	CPU	1	\$17,406.01	Pieza	\$17,406.01
5151000162-1	CPU	1	\$17,406.01	Pieza	\$17,406.01
5151000163-1	MONITOR 71	1	\$17,406.01	Pieza	\$17,406.01
5151000164-1	MONITOR72	1	\$15,691.74	Pieza	\$15,691.74
5151000165-1	NOBREAK	1	\$2,550.00	Pieza	\$2,550.00
5151000166-1	LAPTOP	1	\$16,511.00	Pieza	\$16,511.00
5151000167-1	LAPTOP	1	\$16,511.00	Pieza	\$16,511.00
5151000168-1	CPU	1	\$14,685.50	Pieza	\$14,685.50
5151000169-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000170-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000171-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000172-1	LAPTOP	1	\$9,250.00	Pieza	\$9,250.00
5151000173-1	IMPRESORA 1 3D	1	\$96,400.00	Pieza	\$96,400.00
5151000174-1	NOBREAK	1	\$10,493.75	Pieza	\$10,493.75
5151000175-1	NOBREAK	1	\$2,780.70	Pieza	\$2,780.70
5151000176-1	IMPRESORA 117	1	\$4,539.00	Pieza	\$4,539.00
5151000177-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000178-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000179-1	SCANNER2	1	\$1,198.75	Pieza	\$1,198.75
5151000180-1	CPU	1	\$9,343.75	Pieza	\$9,343.75
5151000181-1	CPU	1	\$9,343.75	Pieza	\$9,343.75
5151000182-1	CPU	1	\$14,577.40	Pieza	\$14,577.40
5151000183-1	CPU	1	\$10,122.16	Pieza	\$10,122.16
5151000184-1	CPU	1	\$8,936.56	Pieza	\$8,936.56
5151000185-1	CPU	1	\$8,936.56	Pieza	\$8,936.56
5151000186-1	COMPUTADORA	1	\$6,960.00	Pieza	\$6,960.00
5151000187-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000188-1	CPU	1	\$9,999.00	Pieza	\$9,999.00
5151000189-1	MULTIFUNCIONAL	1	\$2,499.00	Pieza	\$2,499.00
5151000190-1	IMPRESORA 1 13	1	\$8,886.83	Pieza	\$8,886.83

80000



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página 9 de 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000191-1	IMPRESORA 1 14	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000192-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000193-1	LAPTOP	1	\$16,999.00	Pieza	\$16,999.00
5151000194-1	PORTÁTIL	1	\$13,783.21	Pieza	\$13,783.21
5151000195-1	IMPRESORA 1 19	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000196-1	CPU	1	\$12,378.60	Pieza	\$12,378.60
5151000197-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000198-1	IMPRESORA 1 100	1	\$29,684.40	Pieza	\$29,684.40
5151000199-1	PORTÁTIL	1	\$13,351.89	Pieza	\$13,351.89
5151000200-1	PORTÁTIL	1	\$14,060.13	Pieza	\$14,060.13
5151000201-1	PORTATIL	1	\$14,003.55	Pieza	\$14,003.55
5151000202-1	CPU	1	\$10,122.16	Pieza	\$10,122.16
5151000203-1	IMPRESORA 1 21	1	\$4,416.00	Pieza	\$4,416.00
5151000204-1	COMPUTADORA	1	\$6,960.00	Pieza	\$6,960.00
5151000205-1	CPU	1	\$12,294.11	Pieza	\$12,294.11
5151000206-1	SCANNER15	1	\$2,625.00	Pieza	\$2,625.00
5151000207-1	LAPTOP	1	\$13,701.12	Pieza	\$13,701.12
5151000208-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000209-1	IMPRESORA 1 16	1	\$2,998.99	Pieza	\$2,998.99
5151000210-1	IMPRESORA 1 19	1	\$7,863.22	Pieza	\$7,863.22
5151000211-1	LAPTOP	1	\$13,701.12	Pieza	\$13,701.12
5151000212-1	PORTÁTIL	1	\$13,351.89	Pieza	\$13,351.89
5151000213-1	IMPRESORA 1 99	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000214-1	CPU	1	\$14,317.01	Pieza	\$14,317.01
5151000215-1	LAPTOP	1	\$13,701.12	Pieza	\$13,701.12
5151000216-1	PORTÁTIL	1	\$11,021.51	Pieza	\$11,021.51
5151000217-1	PORTATIL	1	\$9,500.00	Pieza	\$9,500.00
5151000218-1	PORTÁTIL	1	\$13,351.89	Pieza	\$13,351.89
5151000219-1	CPU	1	\$9,834.34	Pieza	\$9,834.34
5151000220-1	MULTIFUNCIONAL 56	1	\$5,264.10	Pieza	\$5,264.10

600000



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de impresión 12:41 p. m.
Página: 10 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000221-1	LAPTOP	1	\$18,558.84	Pieza	\$18,558.84
5151000222-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000223-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000224-1	IMPRESORA 1 91	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000225-1	IMPRESORA 1 82	1	\$2,690.01	Pieza	\$2,690.01
5151000226-1	PORTÁTIL	1	\$13,351.89	Pieza	\$13,351.89
5151000227-1	CPU	1	\$8,936.56	Pieza	\$8,936.56
5151000228-1	IMPRESORA 1 83	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000229-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000230-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000231-1	CPU	1	\$10,122.16	Pieza	\$10,122.16
5151000232-1	CPU	1	\$10,122.16	Pieza	\$10,122.16
5151000233-1	CPU	1	\$9,834.34	Pieza	\$9,834.34
5151000234-1	CPU	1	\$16,078.15	Pieza	\$16,078.15
5151000235-1	CPU	1	\$10,122.16	Pieza	\$10,122.16
5151000236-1	CPU	1	\$8,936.56	Pieza	\$8,936.56
5151000237-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000238-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000239-1	LAPTOP	1	\$9,799.99	Pieza	\$9,799.99
5151000240-1	IMPRESORA 1 84	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000241-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000242-1	IMPRESORA 1 85	1	\$4,416.00	Pieza	\$4,416.00
5151000243-1	CPU	1	\$9,834.34	Pieza	\$9,834.34
5151000244-1	IMPRESORA 1 86	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000245-1	IMPRESORA 1 87	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000246-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000247-1	CPU	1	\$9,834.34	Pieza	\$9,834.34
5151000248-1	IMPRESORA 1 88	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00
5151000249-1	MONITOR 93	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000250-1	MONITOR 91	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96

000010



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de impresión 12:41 p. m.
Página: 11 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000251-1	MONITOR 90	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000252-1	MONITOR 89	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000253-1	CPU	1	\$23,170.34	Pieza	\$23,170.34
5151000254-1	MONITOR 88	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000255-1	MONITOR 87	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000256-1	MONITOR 86	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000257-1	MONITOR 85	1	\$2,665.96	Pieza	\$2,665.96
5151000258-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000259-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000260-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000261-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000262-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000263-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000264-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000265-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000266-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000267-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000268-1	CPU	1	\$8,000.00	Pieza	\$8,000.00
5151000269-1	IMPRESORA 1.84	1	\$7,000.03	Pieza	\$7,000.03
5151000270-1	CPU	1	\$6,314.11	Pieza	\$6,314.11
5151000271-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000272-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000273-1	PORTÁTIL	1	\$9,760.73	Pieza	\$9,760.73
5151000274-1	LAPTOP	1	\$9,552.53	Pieza	\$9,552.53
5151000275-1	CPU	1	\$9,552.53	Pieza	\$9,552.53
5151000276-1	PORTÁTIL	1	\$9,551.27	Pieza	\$9,551.27
5151000277-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000278-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000279-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000280-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97

110000



Usu: arsanía
Rep: rptActivosConsc1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 12 de: 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000281-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000282-1	PORTÁTIL	1	\$11,071.97	Pieza	\$11,071.97
5151000283-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000284-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000285-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000286-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000287-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000288-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000289-1	PROYECTOR 10	1	\$12,998.99	Pieza	\$12,998.99
5151000290-1	PROYECTOR 11	1	\$12,998.99	Pieza	\$12,998.99
5151000291-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000292-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000293-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000294-1	LAPTOP	1	\$12,495.00	Pieza	\$12,495.00
5151000295-1	MONITOR 25	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000296-1	MONITOR 26	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000297-1	MONITOR 27	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000298-1	MONITOR 28	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000299-1	MONITOR 29	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000300-1	MONITOR 30	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000301-1	MONITOR 31	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000302-1	MONITOR 32	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000303-1	MONITOR 33	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000304-1	MONITOR 34	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000305-1	MONITOR 35	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000306-1	MONITOR 36	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000307-1	MONITOR 37	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000308-1	MONITOR 38	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000309-1	MONITOR 39	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000310-1	MONITOR 40	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99

000012



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página: 13 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000311-1	MONITOR 41	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000312-1	MONITOR 42	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000313-1	CPU	1	\$16,000.00	Pieza	\$16,000.00
5151000314-1	MONITOR 43	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000315-1	MONITOR 44	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000316-1	MONITOR 45	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000317-1	PORTÁTIL	1	\$16,563.45	Pieza	\$16,563.45
5151000318-1	CPU	1	\$14,999.00	Pieza	\$14,999.00
5151000319-1	LAPTOP	1	\$8,867.75	Pieza	\$8,867.75
5151000320-1	LAPTOP	1	\$13,701.12	Pieza	\$13,701.12
5151000321-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000322-1	COMPUTADORA6	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000323-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000324-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000325-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000326-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000327-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000328-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000329-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000330-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000331-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000332-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000333-1	CPU	1	\$5,723.74	Pieza	\$5,723.74
5151000334-1	COMPUTADORA 7	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
5151000335-1	SERVIDOR 1	1	\$9,890.00	Pieza	\$9,890.00
5151000336-1	COMPUTADORA8	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000337-1	COMPUTADORA9	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000338-1	CPU	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000339-1	COMPUTADORA10	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000340-1	COMPUTADORA	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90

000013



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 14 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000341-1	COMPUTADORA	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000342-1	COMPUTADORA	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000343-1	COMPUTADORA	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000344-1	COMPUTADORA	1	\$7,539.90	Pieza	\$7,539.90
5151000345-1	COMPUTADORA	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
5151000346-1	COMPUTADORA	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
5151000347-1	MONITOR 1	1	\$14,499.99	Pieza	\$14,499.99
5151000348-1	LAPTOP	1	\$12,000.00	Pieza	\$12,000.00
5151000349-1	LAPTOP	1	\$20,000.00	Pieza	\$20,000.00
5151000350-1	LAPTOP	1	\$26,606.00	Pieza	\$26,606.00
5151000351-1	LAPTOP	1	\$17,049.00	Pieza	\$17,049.00
5151000352-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000353-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000354-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000355-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000356-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000357-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000358-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000359-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000360-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000361-1	LAPTOP	1	\$20,190.00	Pieza	\$20,190.00
5151000362-1	LAPTOP NOTEBOOK COMERCIAL HP PROBOOK	1	\$19,668.00	Pieza	\$19,668.00
5151000363-1	IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL	1	\$10,381.25	Pieza	\$10,381.25
5151000364-1	IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL	1	\$10,381.25	Pieza	\$10,381.25
5151000365-1	EQUIPO NOBREAK	1	\$6,380.00	Pieza	\$6,380.00
5151000366-1	USB-6009	1	\$5,303.76	Pieza	\$5,303.76
5151000367-1	USB-6009	1	\$5,303.76	Pieza	\$5,303.76
5151000368-1	USB-6009	1	\$5,303.76	Pieza	\$5,303.76
5151000369-1	USB-6009	1	\$5,303.76	Pieza	\$5,303.76
5151000370-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$8,519.99	Pieza	\$8,519.99



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 15 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000371-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$8,519.99	Pieza	\$8,519.99
5151000372-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$8,519.99	Pieza	\$8,519.99
5151000373-1	PROYECTOR	1	\$11,980.01	Pieza	\$11,980.01
5151000374-1	PROYECTOR	1	\$15,897.65	Pieza	\$15,897.65
5151000375-1	VIDEO PROYECTOR 3	1	\$10,000.00	Pieza	\$10,000.00
5151000376-1	LECTOR DE CÓDIGO	1	\$12,640.23	Pieza	\$12,640.23
5151000377-1	PROYECTOR	1	\$6,990.00	Pieza	\$6,990.00
5151000378-1	PROYECTOR	1	\$6,990.00	Pieza	\$6,990.00
5151000379-1	PROYECTOR	1	\$15,450.01	Pieza	\$15,450.01
5151000380-1	RUTEADOR 2	1	\$2,947.40	Pieza	\$2,947.40
5151000381-1	TARJETA CONTROLA	1	\$14,391.68	Pieza	\$14,391.68
5151000382-1	PROYECTOR	1	\$6,990.00	Pieza	\$6,990.00
5151000383-1	PROYECTOR	1	\$18,267.68	Pieza	\$18,267.68
5151000384-1	PROYECTOR	1	\$6,990.00	Pieza	\$6,990.00
5151000385-1	PROYECTOR	1	\$12,822.50	Pieza	\$12,822.50
5151000386-1	PROYECTOR	1	\$17,738.75	Pieza	\$17,738.75
5151000387-1	PROYECTOR	1	\$16,690.00	Pieza	\$16,690.00
5151000388-1	VIDEO PROYECTOR 4	1	\$11,980.01	Pieza	\$11,980.01
5151000389-1	VIDEO PROYECTOR 7	1	\$7,698.34	Pieza	\$7,698.34
5151000390-1	VIDEO PROYECTOR 9	1	\$4,999.99	Pieza	\$4,999.99
5151000391-1	MULTIFUNCIONAL 82	1	\$3,499.00	Pieza	\$3,499.00
5151000392-1	ACCES POINT	1	\$2,947.40	Pieza	\$2,947.40
5151000393-1	PROYECTOR	1	\$11,368.00	Pieza	\$11,368.00
5151000394-1	ACCES POINT	1	\$4,493.96	Pieza	\$4,493.96
5151000395-1	MODULAR ROUTER	1	\$14,124.54	Pieza	\$14,124.54
5151000396-1	PROYECTOR	1	\$18,267.68	Pieza	\$18,267.68
5151000397-1	SERVIDOR 4	1	\$39,378.96	Pieza	\$39,378.96
5151000398-1	RACK	1	\$34,136.37	Pieza	\$34,136.37
5151000399-1	SERVIDOR 5	1	\$32,070.80	Pieza	\$32,070.80
5151000400-1	SERVIDOR 6	1	\$32,070.80	Pieza	\$32,070.80

000015



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 16 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000401-1	SERVIDOR 7	1	\$31,785.85	Pieza	\$31,785.85
5151000402-1	SERVIDOR 8	1	\$23,108.58	Pieza	\$23,108.58
5151000403-1	SERVIDOR 9	1	\$59,022.80	Pieza	\$59,022.80
5151000404-1	SERVIDOR 10	1	\$59,022.80	Pieza	\$59,022.80
5151000405-1	SERVIDOR 11	1	\$59,022.80	Pieza	\$59,022.80
5151000406-1	SERVIDOR 12	1	\$59,022.80	Pieza	\$59,022.80
5151000407-1	SERVIDOR 13	1	\$59,022.80	Pieza	\$59,022.80
5151000408-1	SERVIDOR 14	1	\$50,525.89	Pieza	\$50,525.89
5151000409-1	SERVIDOR 15	1	\$92,656.36	Pieza	\$92,656.36
5151000410-1	EQUIPO PUNTO DE ACCESO	1	\$8,700.00	Pieza	\$8,700.00
5151000411-1	DVR	1	\$5,366.16	Pieza	\$5,366.16
5151000412-1	COPIADORA 2	1	\$55,022.14	Pieza	\$55,022.14
5151000413-1	COPIADORA 3	1	\$55,022.14	Pieza	\$55,022.14
5151000414-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000415-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000416-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000417-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000418-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000419-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000420-1	VIDEOPROYECTOR	1	\$9,949.32	Pieza	\$9,949.32
5151000421-1	PANTALLA SAMSUNG	1	\$17,227.80	Pieza	\$17,227.80
5151000422-1	PANTALLA LG	1	\$20,859.00	Pieza	\$20,859.00
5151000423-1	PANTALLA PARED	1	\$10,850.00	Pieza	\$10,850.00
5151000424-1	SOPORTE PARA TV	1	\$6,804.46	Pieza	\$6,804.46
5151000425-1	NO-BREAK 1	1	\$28,839.70	Pieza	\$28,839.70
5151000426-1	NO-BREAK 1	1	\$28,839.70	Pieza	\$28,839.70
5151000427-1	LÁMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	1	\$4,702.35	Pieza	\$4,702.35
5151000428-1	LÁMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	1	\$4,702.35	Pieza	\$4,702.35
5151000429-1	LÁMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	1	\$4,702.35	Pieza	\$4,702.35
5151000430-1	SISTEMA DE MONITOREO	1	\$928,116.00	Pieza	\$928,116.00

66616



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 17 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000431-1	SISTEMA DE CONTROL	1	\$15,000.92	Pieza	\$15,000.92
5151000432-1	MULTIFUNCIONAL	1	\$69,500.00	Pieza	\$69,500.00
5151000433-1	CÁMARA	1	\$4,021.45	Pieza	\$4,021.45
5151000434-1	COMPUTADORA	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
5151000435-1	COMPUTADORA	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
5151000436-1	COMPUTADORA	1	\$11,790.00	Pieza	\$11,790.00
Total Categoría: 1241-3		309			\$5,088,030.85
Total Grupo: 1241		472			\$6,254,372.91

Grupo: 1242

Categoría: 1242-1 Partida genérica: 521 - Equipos y Aparatos Audiovisuales

5211000093-1	PANTALLA LG1	1	\$20,859.00	Pieza	\$20,859.00
5211000094-1	PANTALLA LG2	1	\$20,859.00	Pieza	\$20,859.00
5211000095-1	PANTALLA LG3	1	\$20,859.00	Pieza	\$20,859.00
5211000096-1	PANTALLA LG4	1	\$20,859.00	Pieza	\$20,859.00
5211000097-1	PANTALLA LG5	1	\$17,981.90	Pieza	\$17,981.90
5211000098-1	TELEVISOR 1	1	\$4,999.00	Pieza	\$4,999.00
5211000099-1	TELEVISIÓN4	1	\$12,884.32	Pieza	\$12,884.32
5211000100-1	PANTALLA4	1	\$11,924.80	Pieza	\$11,924.80
5211000101-1	PANTALLA5	1	\$14,054.54	Pieza	\$14,054.54
5211000102-1	TELEVISOR 6	1	\$14,054.54	Pieza	\$14,054.54
5211000103-1	TELEVISOR 7	1	\$5,820.92	Pieza	\$5,820.92
Total Categoría: 1242-1		11			\$165,156.03

Categoría: 1242-2 Partida genérica: 521 - Aparatos Deportivos

5211000104-1	PORTERÍA 3	1	\$3,680.00	Pieza	\$3,680.00
5211000105-1	PORTERÍA 4	1	\$3,680.00	Pieza	\$3,680.00
5211000106-1	GIMNASIO 3	1	\$2,640.02	Pieza	\$2,640.02
Total Categoría: 1242-2		3			\$10,000.02

Categoría: 1242-9 Partida genérica: 529 - Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

5291000128-1	panel didactico de entrenamiento de neumatica	1	\$4,500.02	Pieza	\$4,500.02
--------------	---	---	------------	-------	------------



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul/2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 18 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5291000129-1	MICRÓFONO Y RECEPTOR	1	\$2,944.00	Pieza	\$2,944.00
5291000130-1	GABINETE	1	\$6,250.00	Pieza	\$6,250.00
5291000131-1	MICRÓFONOS	1	\$17,293.28	Pieza	\$17,293.28
5291000132-1	TIMBALES	1	\$6,958.03	Pieza	\$6,958.03
5291000133-1	BAJO 2	1	\$5,823.41	Pieza	\$5,823.41
5291000134-1	TROMBÓN 2	1	\$3,675.00	Pieza	\$3,675.00
5291000135-1	BAFLE 2	1	\$3,675.00	Pieza	\$3,675.00
5291000136-1	BAFLE 3	1	\$3,575.00	Pieza	\$3,575.00
5291000137-1	SAX SOPRANO 2	1	\$3,499.99	Pieza	\$3,499.99
5291000138-1	CONTRABAJO 3	1	\$2,999.99	Pieza	\$2,999.99
5291000139-1	TROMPETA 2	1	\$4,069.57	Pieza	\$4,069.57
5291000140-1	TROMPETA 3	1	\$4,573.99	Pieza	\$4,573.99
5291000141-1	SAXOFÓN 4	1	\$4,290.00	Pieza	\$4,290.00
5291000142-1	SAXOFÓN 5	1	\$3,677.39	Pieza	\$3,677.39
5291000143-1	SAXOFÓN 6	1	\$3,999.99	Pieza	\$3,999.99
5291000144-1	SAXOFÓN ALTO	1	\$3,575.00	Pieza	\$3,575.00
5291000145-1	SAX SOPRANO	1	\$3,445.20	Pieza	\$3,445.20
5291000146-1	TANDEM	1	\$23,500.00	Pieza	\$23,500.00
5291000147-1	TUBA 2	1	\$8,845.00	Pieza	\$8,845.00
5291000148-1	PIANO 3	1	\$5,431.30	Pieza	\$5,431.30
5291000149-1	TROMBÓN 5	1	\$5,399.00	Pieza	\$5,399.00
5291000150-1	SAXOFÓN 6	1	\$4,925.74	Pieza	\$4,925.74
5291000151-1	SAXOFÓN 7	1	\$4,500.02	Pieza	\$4,500.02
5291000152-1	MICRÓFONO Y RECEPTOR 8	1	\$2,784.00	Pieza	\$2,784.00
5291000153-1	AMPLIFICADOR 9	1	\$2,784.00	Pieza	\$2,784.00
5291000154-1	AMPLIFICADOR 10	1	\$7,990.01	Pieza	\$7,990.01
5291000155-1	EQUIPO DE SONIDO 11	1	\$6,990.00	Pieza	\$6,990.00
5291000156-1	CAMINADORA	1	\$10,803.41	Pieza	\$10,803.41
5291000157-1	CONSOLA AMPLIFICADA	1	\$20,000.00	Pieza	\$20,000.00
5291000158-1	PIZARRÓN INTERACTIVO	1	\$11,000.00	Pieza	\$11,000.00

010018



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de impresión 12.41 p. m.
Página: 19 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5291000159-1	ACCESORIOS PARA PIZARRÓN	1	\$11,000.00	Pieza	\$11,000.00
5291000160-1	ACCESORIOS PARA PIZARRÓN	1	\$13,920.00	Pieza	\$13,920.00
5291000161-1	PORTA ROBOT	1	\$164,556.89	Pieza	\$164,556.89
5291000162-1	ANALIZADOR PORTATIL	1	\$71,280.28	Pieza	\$71,280.28
5291000163-1	CAMPANA DE EXTRACCION	1	\$2,703.65	Pieza	\$2,703.65
5291000164-1	APARATO DE EXTRACCION	1	\$2,703.65	Pieza	\$2,703.65
5291000165-1	APARATO DE EXTRACCION	1	\$4,598.78	Pieza	\$4,598.78
5291000166-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5291000167-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,746.70	Pieza	\$3,746.70
5291000168-1	CONECTOR 1	1	\$14,213.00	Pieza	\$14,213.00
5291000169-1	EQUIPO DE SONIDO	1	\$6,960.00	Pieza	\$6,960.00
5291000170-1	BAFLE 8	1	\$6,960.00	Pieza	\$6,960.00
5291000171-1	BAFLE 9	1	\$5,350.00	Pieza	\$5,350.00
5291000172-1	MEZCLADORA 3	1	\$5,350.00	Pieza	\$5,350.00
Total Categoría:		1242-9	45		\$520,225.30
Total Grupo:		1242	59		\$695,381.35

Grupo: 1243

Categoría: 1243-1 Partida genérica: 531 - Equipo Médico y de Laboratorio					
5311000281-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5311000282-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5311000283-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5311000284-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5311000285-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$3,105.00	Pieza	\$3,105.00
5311000286-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$4,398.75	Pieza	\$4,398.75
5311000287-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$4,398.75	Pieza	\$4,398.75
5311000288-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$4,398.75	Pieza	\$4,398.75
5311000289-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$4,398.75	Pieza	\$4,398.75
5311000290-1	BALANZA DE SCOUT PRO	1	\$5,123.72	Pieza	\$5,123.72
5311000291-1	CENGTRIFUGA	1	\$5,060.00	Pieza	\$5,060.00



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 20 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5311000292-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$5,048.50	Pieza	\$5,048.50
5311000293-1	BAÑO MARIA	1	\$4,939.25	Pieza	\$4,939.25
5311000294-1	BAÑO MARIA	1	\$4,939.25	Pieza	\$4,939.25
5311000295-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$5,490.10	Pieza	\$5,490.10
5311000296-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$5,490.10	Pieza	\$5,490.10
5311000297-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$5,490.10	Pieza	\$5,490.10
5311000298-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$5,490.10	Pieza	\$5,490.10
5311000299-1	REGADERA DE EMERGENCIA	1	\$7,444.74	Pieza	\$7,444.74
5311000300-1	MEDIDOR DE PH	1	\$7,201.88	Pieza	\$7,201.88
5311000301-1	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	1	\$6,852.74	Pieza	\$6,852.74
5311000302-1	HORNO 1	1	\$283,703.96	Pieza	\$283,703.96
5311000303-1	RACA-12	1	\$272,184.30	Pieza	\$272,184.30
5311000304-1	KIT CON ROBOT	1	\$185,600.00	Pieza	\$185,600.00
5311000305-1	EQUIPO DE CALENTAMIENTO	1	\$73,816.41	Pieza	\$73,816.41
5311000306-1	MICROGESTOR 1	1	\$56,794.41	Pieza	\$56,794.41
5311000307-1	ALCOHOLÍMETRO 1	1	\$2,760.00	Pieza	\$2,760.00
5311000308-1	EQUIPO DE MEDICIÓN	1	\$148,106.48	Pieza	\$148,106.48
5311000309-1	MAQUINA ELECTRÓNICA UNIVERSAL	1	\$1,208,198.00	Pieza	\$1,208,198.00
5311000310-1	SISTEMA INTERCAMBIADOR DE CALOR 1	1	\$531,395.00	Pieza	\$531,395.00
5311000311-1	EXPERIMENTO DE CARGA ELECTROSTÁTICA	1	\$39,899.94	Pieza	\$39,899.94
5311000312-1	PÉNDULO MATEMÁTICO	1	\$52,299.99	Pieza	\$52,299.99
5311000313-1	EQUIPO DE DILATACIÓN TÉRNIC DE SÓLIDOS	1	\$135,932.15	Pieza	\$135,932.15
5311000314-1	MAQUINA DE GENERACIÓN DE ONDAS	1	\$149,500.00	Pieza	\$149,500.00
5311000315-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000316-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000317-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000318-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000319-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000320-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$35,612.46	Pieza	\$35,612.46
5311000321-1	PANEL DE CAPACITACIÓN	1	\$40,451.25	Pieza	\$40,451.25

000020



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 21 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5311000322-1	HORNO 3	1	\$40,250.00	Pieza	\$40,250.00
5311000323-1	SISTEMA DE COORDENADAS	1	\$39,779.07	Pieza	\$39,779.07
5311000324-1	PLATO PELTIER	1	\$39,068.13	Pieza	\$39,068.13
5311000325-1	MOLONO PLANETARIO	1	\$37,950.00	Pieza	\$37,950.00
5311000326-1	BOTIQUÍN	1	\$3,363.99	Pieza	\$3,363.99
5311000327-1	JUEGO DE CONSULTORIO	1	\$5,485.50	Pieza	\$5,485.50
5311000328-1	ESTUCHE DE LABORATORIO	1	\$3,083.15	Pieza	\$3,083.15
5311000329-1	SISTEMA ÓPTICA BÁSICA	1	\$23,989.96	Pieza	\$23,989.96
5311000330-1	THERMO CRIOGÉNICO	1	\$9,976.00	Pieza	\$9,976.00
5311000331-1	EQUIPO DE BAROMÉTRICA	1	\$48,189.30	Pieza	\$48,189.30
5311000332-1	CALORÍMETRO DIGITAL	1	\$15,180.00	Pieza	\$15,180.00
5311000333-1	MESA1 PASTEUR	1	\$3,427.00	Pieza	\$3,427.00
5311000334-1	MESA1 DE EXPLORACIÓN	1	\$3,394.23	Pieza	\$3,394.23
5311000335-1	EQUIPO DE EMPUJE HIDROSTÁTICO	1	\$58,271.44	Pieza	\$58,271.44
5311000336-1	MICROMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000337-1	MICROMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000338-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000339-1	WATORÍMETRO	1	\$6,136.40	Pieza	\$6,136.40
5311000340-1	WATORÍMETRO	1	\$6,136.40	Pieza	\$6,136.40
5311000341-1	WATORÍMETRO	1	\$6,136.40	Pieza	\$6,136.40
5311000342-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000343-1	MICROMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000344-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000345-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000346-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000347-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000348-1	OLLA ELÉCTRICA	1	\$7,676.25	Pieza	\$7,676.25
5311000349-1	MICRÓMETRO UNIVERSAL	1	\$7,347.81	Pieza	\$7,347.81
5311000350-1	MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL	1	\$17,831.52	Pieza	\$17,831.52
5311000351-1	SISTEMA DEMOSTRADOR DE POLEAS	1	\$14,946.50	Pieza	\$14,946.50

000021



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

(1)

Fecha y 10/jul./2025
hora de impresión 12:41 p. m.
Página: 22 de: 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5311000352-1	PLATO PARALELO	1	\$9,589.45	Pieza	\$9,589.45
5311000353-1	EQUIPO UNIVERSAL	1	\$8,699.75	Pieza	\$8,699.75
5311000354-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$32,480.00	Pieza	\$32,480.00
5311000355-1	OSCILOSCOPIO DIGITAL	1	\$32,480.00	Pieza	\$32,480.00
5311000356-1	CONJUNTO AVANZADO	1	\$23,411.20	Pieza	\$23,411.20
5311000357-1	CONJUNTO PARA ESTUDIO DE FUERZAS	1	\$20,975.70	Pieza	\$20,975.70
5311000358-1	ROTOVAPOR	1	\$219,606.22	Pieza	\$219,606.22
5311000359-1	REACTOR PARA PRUEBA	1	\$159,841.19	Pieza	\$159,841.19
5311000360-1	ESPECTROFOTOMETRO	1	\$200,330.46	Pieza	\$200,330.46
5311000361-1	SISTEMA DE CALENTAMIENTO	1	\$108,325.26	Pieza	\$108,325.26
5311000362-1	INFRARROJO	1	\$500,000.00	Pieza	\$500,000.00
5311000363-1	REOMETRO	1	\$408,439.52	Pieza	\$408,439.52
5311000364-1	COLUMNA DE DESTILACION	1	\$371,177.96	Pieza	\$371,177.96
5311000365-1	REACTOR	1	\$347,300.00	Pieza	\$347,300.00
5311000366-1	VENTURI APPARATUS	1	\$45,000.03	Pieza	\$45,000.03
5311000367-1	MICROSCOPIO BINOCULAR 2	1	\$11,711.43	Pieza	\$11,711.43
5311000368-1	MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO	1	\$11,442.50	Pieza	\$11,442.50
5311000369-1	SECADOR DE AIRE	1	\$11,364.45	Pieza	\$11,364.45
5311000370-1	MICROSCOPIO BINOCULAR 3	1	\$11,307.59	Pieza	\$11,307.59
5311000371-1	RECIRCULADOR DE AGUA	1	\$98,705.00	Pieza	\$98,705.00
5311000372-1	REFRACTOMETRO	1	\$91,010.30	Pieza	\$91,010.30
5311000373-1	DIP COATER	1	\$65,980.00	Pieza	\$65,980.00
5311000374-1	BALANZA ANALITICA	1	\$65,899.98	Pieza	\$65,899.98
5311000375-1	SOLIDWORKS	1	\$117,742.96	Pieza	\$117,742.96
5311000376-1	HORNO PARA DESECACION	1	\$18,784.10	Pieza	\$18,784.10
5311000377-1	MICROSCOPIO OPTICO	1	\$328,146.34	Pieza	\$328,146.34
5311000378-1	MOLINO	1	\$67,900.00	Pieza	\$67,900.00
5311000379-1	MICROCENTRIFUGA	1	\$35,000.00	Pieza	\$35,000.00
5311000380-1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	\$7,512.09	Pieza	\$7,512.09
5311000381-1	MEZCLADOR MECANICO	1	\$13,779.94	Pieza	\$13,779.94

000022



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 23 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5311000382-1	BOMBA DE VACIO	1	\$7,540.00	Pieza	\$7,540.00
5311000383-1	BOMBA DE VACIO	1	\$7,540.00	Pieza	\$7,540.00
5311000384-1	VISCOSIMETRO	1	\$36,760.90	Pieza	\$36,760.90
5311000385-1	MEDIDOR	1	\$33,700.00	Pieza	\$33,700.00
5311000386-1	VISCOSIMETRO	1	\$30,869.00	Pieza	\$30,869.00
5311000387-1	APARATO KARL FISHER	1	\$28,521.15	Pieza	\$28,521.15
5311000388-1	OXIMETRO PORTATIL	1	\$19,500.00	Pieza	\$19,500.00
5311000389-1	PANEL DE PRACTICA	1	\$218,659.16	Pieza	\$218,659.16
5311000390-1	INYECTORA DE PLÁSTICO	1	\$272,184.30	Pieza	\$272,184.30
5311000391-1	CAMPANA DE HUMO	1	\$40,800.00	Pieza	\$40,800.00
5311000392-1	AGITADOR ELÉCTRICO	1	\$11,270.00	Pieza	\$11,270.00
5311000393-1	EQUIPO DE CONTROL	1	\$8,599.08	Pieza	\$8,599.08
5311000394-1	MOLDE AUTOMÁTICO	1	\$46,400.00	Pieza	\$46,400.00
5311000395-1	MUFLA	1	\$34,834.15	Pieza	\$34,834.15
5311000396-1	AGITADOR MAGNETICO	1	\$6,490.00	Pieza	\$6,490.00
5311000397-1	POTENCIOMETRO DE PH	1	\$4,485.93	Pieza	\$4,485.93
5311000398-1	DUROMETRO	1	\$238,740.67	Pieza	\$238,740.67
5311000399-1	MEDIDOR PARA DETERMINAR DQO	1	\$16,457.40	Pieza	\$16,457.40
5311000400-1	CONTROLADOR DE NIVEL	1	\$13,560.01	Pieza	\$13,560.01
5311000401-1	BOTLETOP DISPENSERS	1	\$10,459.91	Pieza	\$10,459.91
5311000402-1	FLAT SURFACE PH TESTER	1	\$5,231.99	Pieza	\$5,231.99
5311000403-1	FLAT SURFACE PH TESTER	1	\$5,231.99	Pieza	\$5,231.99
5311000404-1	HIGH POWER ULTRASONIC	1	\$4,232.00	Pieza	\$4,232.00
5311000405-1	ACONDICIONADOR ELÉCTRICO	1	\$32,216.30	Pieza	\$32,216.30
5311000406-1	CALENTADOR	1	\$25,500.00	Pieza	\$25,500.00
5311000407-1	DIGESTOR PARA DQO	1	\$19,221.25	Pieza	\$19,221.25
5311000408-1	HORNO DE ALTA TEMPERATURA	1	\$68,000.00	Pieza	\$68,000.00
5311000409-1	BALANZA DE SCOUT PRO	1	\$5,123.72	Pieza	\$5,123.72
5311000410-1	REFRIGUERADOR	1	\$4,442.67	Pieza	\$4,442.67
Total Categoría:		1243-1	130		\$8,660,271.49

820000



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 24 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Total Grupo:		1243	130		\$8,660,271.49

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$703,899.99	Pieza	\$703,899.99
5411000011-1	MERCEDES BENZ	1	\$692,200.00	Pieza	\$692,200.00
5411000012-1	VAN EXPRESS	1	\$537,184.00	Pieza	\$537,184.00
5411000013-1	TOYOTA	1	\$273,500.00	Pieza	\$273,500.00
5411000014-1	SPARK	1	\$134,000.00	Pieza	\$134,000.00
5411000015-1	SPARK	1	\$134,000.00	Pieza	\$134,000.00
5411000016-1	AUTOBÚS DINA	1	\$1,496,249.99	Pieza	\$1,496,249.99
5411000017-1	CHEVROLET SILVERADO	1	\$516,900.00	Pieza	\$516,900.00
Total Categoría:		1244-1	8		\$4,487,933.98
Total Grupo:		1244	8		\$4,487,933.98

Grupo: 1246

Categoría: 1246-1 Partida genérica: 562 - Maquinaria y Equipo Agropecuario

5621000304-1	INCUBADORA ANALOGA	1	\$23,100.00	Pieza	\$23,100.00
Total Categoría:		1246-1	1		\$23,100.00

Categoría: 1246-2 Partida genérica: 562 - Maquinaria y Equipo Industrial

5621000305-1	SISTEMA DE FRESADORA	1	\$695,579.47	Pieza	\$695,579.47
5621000306-1	SISTEMA SERVOROBOT	1	\$596,198.94	Pieza	\$596,198.94
5621000307-1	FRESADORA	1	\$178,856.00	Pieza	\$178,856.00
5621000308-1	TORNO PARALELO	1	\$168,416.00	Pieza	\$168,416.00
5621000309-1	PLANTA GENERADORA	1	\$15,075.96	Pieza	\$15,075.96
5621000310-1	CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR	1	\$79,900.80	Pieza	\$79,900.80
5621000311-1	PANEL DE ELECTRONEUMATICA	1	\$74,100.25	Pieza	\$74,100.25
5621000312-1	KIT DE NEUMÁTICA	1	\$40,172.52	Pieza	\$40,172.52
5621000313-1	KIT DE HIDRÁULICA	1	\$81,886.02	Pieza	\$81,886.02
5621000314-1	KIT DE HIDRÁULICA	1	\$187,736.25	Pieza	\$187,736.25
5621000315-1	CORTADORA DE DIAMANTE	1	\$39,798.34	Pieza	\$39,798.34



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 25 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5621000316-1	MEGOMETHER	1	\$57,541.92	Pieza	\$57,541.92
5621000317-1	KIT DE COMPONENTE NEUMATICOS PARA PANEL DE TRABAJO	1	\$75,062.34	Pieza	\$75,062.34
Total Categoría:		1246-2	13		\$2,290,324.81

Categoría: 1246-5 Partida genérica: 566 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación

5661000244-2	EQUIPO DW	1	\$16,894.05	Pieza	\$16,894.05
5661000245-1	RACK DE TELECOMUNICACIONES	1	\$15,000.01	Pieza	\$15,000.01
5661000246-1	CONMUTADOR	1	\$38,463.00	Pieza	\$38,463.00
5661000247-1	AUTOCLAVE	1	\$28,750.00	Pieza	\$28,750.00
5661000248-1	NET SERVER	1	\$2,550.00	Pieza	\$2,550.00
5661000249-1	BARRA MIMIOBOARD	1	\$6,500.00	Pieza	\$6,500.00
5661000250-1	PANEL DE PARCHEO	1	\$4,158.99	Pieza	\$4,158.99
5661000251-1	SWICH	1	\$4,100.00	Pieza	\$4,100.00
5661000252-1	SWITCH	1	\$5,290.00	Pieza	\$5,290.00
5661000253-1	SWITCH	1	\$5,290.00	Pieza	\$5,290.00
5661000254-1	SWITCH	1	\$5,290.00	Pieza	\$5,290.00
5661000255-1	SWITCH	1	\$5,290.00	Pieza	\$5,290.00
5661000256-1	SWITCH	1	\$8,727.21	Pieza	\$8,727.21
5661000257-1	TELÉFONO CELULAR 1	1	\$2,645.00	Pieza	\$2,645.00
Total Categoría:		1246-5	14		\$148,948.26

Categoría: 1246-6 Partida genérica: 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

5661000115-1	ROTOMARTILLO	1	\$3,232.76	Pieza	\$3,232.76
5661000116-1	ROTOMARTILLO	1	\$3,232.76	Pieza	\$3,232.76
5661000117-1	PLANTA PARA SOLDAR 1	1	\$11,057.12	Pieza	\$11,057.12
5661000118-1	COMPRESOR	1	\$9,744.00	Pieza	\$9,744.00
5661000119-1	COMPRESOR	1	\$6,885.76	Pieza	\$6,885.76
5661000120-1	EXTINTOR	1	\$2,842.00	Pieza	\$2,842.00
5661000121-1	EXTINTOR	1	\$2,842.00	Pieza	\$2,842.00
5661000122-1	MESA1 DE TRABAJO 1	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00
5661000123-1	MESA1 DE TRABAJO 2	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00
5661000124-1	MESA1 DE TRABAJO 3	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00

000025



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página 26 de: 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5661000125-1	MESA1 DE TRABAJO 4	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00
5661000126-1	MESA1 DE TRABAJO 5	1	\$6,090.00	Pieza	\$6,090.00
5661000127-1	REFRIGERADOR	1	\$3,675.00	Pieza	\$3,675.00
5661000128-1	MESA1 1	1	\$3,680.00	Pieza	\$3,680.00
5661000129-1	TRACTOPODADORA	1	\$25,300.00	Pieza	\$25,300.00
5661000130-1	ALARMA INALÁMBRICA	1	\$8,000.00	Pieza	\$8,000.00
5661000131-1	ALARMA INALÁMBRICA	1	\$8,000.00	Pieza	\$8,000.00
5661000132-1	DETECTOR MANUAL	1	\$5,742.00	Pieza	\$5,742.00
5661000133-1	PALMONE	1	\$3,908.85	Pieza	\$3,908.85
5661000134-1	TANDEM	1	\$3,445.20	Pieza	\$3,445.20
5661000135-1	GÓNDOLA	1	\$4,259.10	Pieza	\$4,259.10
5661000136-1	GÓNDOLA	1	\$4,259.10	Pieza	\$4,259.10
5661000137-1	CARRO TRANSPORTADOR	1	\$3,606.70	Pieza	\$3,606.70
5661000138-1	TANDEM	1	\$3,445.20	Pieza	\$3,445.20
5661000139-1	DOLPHIN	1	\$3,992.80	Pieza	\$3,992.80
5661000140-1	DESBROZADORA	1	\$2,747.01	Pieza	\$2,747.01
5661000141-1	BOMBA DE AGUA	1	\$2,436.00	Pieza	\$2,436.00
5661000142-1	ESTERILIZADOR	1	\$2,850.85	Pieza	\$2,850.85
5661000143-1	TALADRO	1	\$3,196.51	Pieza	\$3,196.51
5661000144-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000145-1	COMPRESOR	1	\$2,875.00	Pieza	\$2,875.00
5661000146-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000147-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000148-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000149-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000150-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000151-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000152-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000153-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000154-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Fecha y 10/jul/2025
hora de Impresión 12:41 p. m.
Página: 27 de: 31

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5661000155-1	TACÓMETRO	1	\$6,000.00	Pieza	\$6,000.00
5661000156-1	KIT ENTREADOR	1	\$30,000.00	Pieza	\$30,000.00
5661000157-1	KIT ENTREADOR	1	\$30,000.00	Pieza	\$30,000.00
5661000158-1	COMPRESOR	1	\$16,560.00	Pieza	\$16,560.00
5661000159-1	REVOLVEDORA	1	\$9,188.50	Pieza	\$9,188.50
5661000160-1	FOTOMETRO DIGITAL	1	\$10,503.12	Pieza	\$10,503.12
5661000161-1	DESBROZADORA	1	\$12,480.00	Pieza	\$12,480.00
5661000162-1	ESMERILADORA	1	\$3,650.00	Pieza	\$3,650.00
5661000163-1	MOTOR	1	\$3,139.83	Pieza	\$3,139.83
5661000164-1	MOTOR	1	\$3,129.55	Pieza	\$3,129.55
5661000165-1	PRENSA	1	\$87,515.00	Pieza	\$87,515.00
5661000166-1	TORNO	1	\$69,746.10	Pieza	\$69,746.10
5661000167-1	BOMBA DE VACIO	1	\$17,540.00	Pieza	\$17,540.00
5661000168-1	DESMALAZADORA	1	\$9,664.78	Pieza	\$9,664.78
5661000169-1	ESMERIL	1	\$3,203.90	Pieza	\$3,203.90
5661000170-1	MOTOR	1	\$3,096.54	Pieza	\$3,096.54
5661000171-1	MOTOR	1	\$3,129.50	Pieza	\$3,129.50
5661000172-1	TORNO	1	\$4,746.71	Pieza	\$4,746.71
5661000173-1	LOGO	1	\$4,105.96	Pieza	\$4,105.96
5661000174-1	LOGO	1	\$6,596.63	Pieza	\$6,596.63
5661000175-1	SIERRA	1	\$5,519.00	Pieza	\$5,519.00
5661000176-1	KIT PLC	1	\$34,802.03	Pieza	\$34,802.03
5661000177-1	KIT PLC	1	\$34,802.03	Pieza	\$34,802.03
5661000178-1	PLC	1	\$45,823.00	Pieza	\$45,823.00
5661000179-1	ACONDICIONADOR ELÉCTRICO	1	\$51,583.70	Pieza	\$51,583.70
5661000180-1	VARIADOR	1	\$5,354.33	Pieza	\$5,354.33
5661000181-1	VARIADOR	1	\$6,061.73	Pieza	\$6,061.73
5661000182-1	VARIADOR	1	\$6,061.73	Pieza	\$6,061.73
5661000183-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000184-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35

000027



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul./2025
hora de impresión 12:41 p. m.
Página: 28 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5661000185-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000186-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000187-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000188-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000189-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000190-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000191-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000192-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000193-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000194-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000195-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000196-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000197-1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	\$2,701.35	Pieza	\$2,701.35
5661000198-1	SUPER CALIPER	1	\$4,126.20	Pieza	\$4,126.20
5661000199-1	INVERSOR DE FRECUENCIA	1	\$3,999.90	Pieza	\$3,999.90
5661000200-1	INVERSOR DE FRECUENCIA	1	\$3,400.00	Pieza	\$3,400.00
5661000201-1	SUPRESOR DE VOLTAJE	1	\$19,523.56	Pieza	\$19,523.56
5661000202-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000203-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000204-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000205-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000206-1	GENERADOR DE FUNCIONES	1	\$2,760.05	Pieza	\$2,760.05
5661000207-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$4,030.00	Pieza	\$4,030.00
5661000208-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$4,004.22	Pieza	\$4,004.22
5661000209-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$5,240.98	Pieza	\$5,240.98
5661000210-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$4,474.94	Pieza	\$4,474.94
5661000211-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$4,393.36	Pieza	\$4,393.36
5661000212-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$4,038.00	Pieza	\$4,038.00
5661000213-1	KIT DE ARRANQUE	1	\$7,909.17	Pieza	\$7,909.17
5661000214-1	KIT PARA ARRANQUE	1	\$5,636.79	Pieza	\$5,636.79

000028



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y 10/jul/2025

hora de Impresión 12:41 p. m.

Página: 29 de: 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5661000215-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000216-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000217-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000218-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000219-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000220-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000221-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000222-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000223-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000224-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000225-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.30	Pieza	\$2,737.30
5661000226-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000227-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000228-1	KIT LOGO SIMATIC	1	\$2,737.37	Pieza	\$2,737.37
5661000229-1	MAQUINA TH	1	\$4,394.22	Pieza	\$4,394.22
5661000230-1	SUPER CALIPER	1	\$4,126.20	Pieza	\$4,126.20
5661000231-1	SUPER CALIPER	1	\$4,126.20	Pieza	\$4,126.20
5661000232-1	SUPER CALIPER	1	\$4,126.20	Pieza	\$4,126.20
5661000233-1	SUPER CALIPER	1	\$4,122.20	Pieza	\$4,122.20
5661000234-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$7,683.74	Pieza	\$7,683.74
5661000235-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$7,683.40	Pieza	\$7,683.40
5661000236-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$7,683.80	Pieza	\$7,683.80
5661000237-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$7,683.80	Pieza	\$7,683.80
5661000238-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$2,558.61	Pieza	\$2,558.61
5661000239-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$2,558.61	Pieza	\$2,558.61
5661000240-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$2,550.61	Pieza	\$2,550.61
5661000241-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$2,550.61	Pieza	\$2,550.61
5661000242-1	MOTOR DE CORRIENTE	1	\$2,550.61	Pieza	\$2,550.61
5661000243-1	MOTOR	1	\$3,320.65	Pieza	\$3,320.65
5661000244-1	EQUIPO DW	1	\$1,234,034.64	Pieza	\$1,234,034.64



Usu: arsenia
Rep: rptActivosConac1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2025 12:41 p. m.
Página: 30 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Total Categoría: 1246-6 130 \$2,182,484.68

Categoría: 1246-9 Partida genérica: 569 - Otros Equipos

5691000001-1	AERATOR	1	\$126,311.00	Pieza	\$126,311.00
5691000002-1	AGITADOR MAGNÉTICO	1	\$193,424.70	Pieza	\$193,424.70
5691000003-1	AGITADOR PIPETAS	1	\$193,404.27	Pieza	\$193,404.27
5691000004-1	AGITADOR ROTATORIO TUBOS	1	\$53,700.00	Pieza	\$53,700.00
5691000005-1	AGLUTINOSCOPIO	1	\$7,498.32	Pieza	\$7,498.32
5691000006-1	ALAMBIQUE	1	\$7,498.32	Pieza	\$7,498.32
5691000007-1	ALIMENTADOR (SUMINISTRO O DOSIFICADO DE COMPUESTOS QUIM. SECOS)	1	\$6,498.32	Pieza	\$6,498.32
5691000008-1	ALVEÓGRAFO	1	\$5,490.10	Pieza	\$5,490.10
5691000009-1	ALVEOLOTOMO	1	\$5,123.72	Pieza	\$5,123.72
5691000010-1	AMALGAMADOR	1	\$5,123.72	Pieza	\$5,123.72
5691000011-1	ANALIZADOR DE ALTURA	1	\$1,517,204.00	Pieza	\$1,517,204.00
5691000012-1	ANALIZADOR GAS	1	\$63,920.00	Pieza	\$63,920.00
5691000013-1	ANTROPÓMETRO	1	\$50,200.00	Pieza	\$50,200.00
5691000014-1	APARATO AFORO	1	\$37,700.00	Pieza	\$37,700.00
5691000015-1	APARATO AUTOMÁTICO COLOREADOR	1	\$17,556.00	Pieza	\$17,556.00
5691000016-1	APARATO CAVENDISH	1	\$3,503.00	Pieza	\$3,503.00

Total Categoría: 1246-9 16 \$2,294,155.47

Total Grupo: 1246 174 \$6,939,013.22

Grupo: 1251

Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software

5911000002-1	SOFTWARE SAP	1	\$344,520.00	Pieza	\$344,520.00
5911000003-1	SOFTWARE s	1	\$69,000.70	Pieza	\$69,000.70
5911000004-1	LICENCIA ROBOT C	1	\$13,768.10	Pieza	\$13,768.10
5911000005-1	SOFTWARE ASPEL	1	\$3,685.40	Pieza	\$3,685.40
5911000006-1	ASPEL COI	1	\$3,367.51	Pieza	\$3,367.51
5911000007-1	ASPEL COI	1	\$2,915.08	Pieza	\$2,915.08
5911000008-1	SIMATIC	1	\$37,316.59	Pieza	\$37,316.59



Usr: arsenia
Rep: rptActivosConec1

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2024

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2025 12:41 p. m.
Página: 31 de 31

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5911000009-1	LICENCIA	1	\$111,460.30	Pieza	\$111,460.30
5911000010-1	SOFTWARE SIMULACION	1	\$750,000.00	Pieza	\$750,000.00
Total Categoría:		1251	9		\$1,336,033.68
Total Grupo:		1251	9		\$1,336,033.68

Grupo: 1252

Categoría: 1252-1 Partida genérica: 593 - Patentes

5931000002-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,851.04	Pieza	\$2,851.04
5931000003-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,851.04	Pieza	\$2,851.04
5931000004-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,851.04	Pieza	\$2,851.04
5931000005-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,851.04	Pieza	\$2,851.04
5931000006-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,851.04	Pieza	\$2,851.04
5931000007-1	REGISTRO DE UNA MARCA	1	\$2,671.86	Pieza	\$2,671.86
Total Categoría:		1252-1	6		\$16,927.06
Total Grupo:		1252	6		\$16,927.06

Número Total de Bienes: 863

Total de Montos: \$50,972,513.10

000031

LA QUE SUSCRIBE MTRA. LUZ VERA DIAZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CERTIFICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA CERTIFICO: QUE LAS COPIAS LAS CUALES CONSTAN DE 31 PÁGINAS CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES, QUE ESTÁ AL RESGUARDO DE ÉSTE INSTITUTO EL CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, LO QUE HAGO CONSTAR EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO



MTRA. LUZ VERA DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO





Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0-000-06-000-00-00001	Fondo revolvente estatal	\$819.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.14	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11809	Bancomer 0115945682 Venta de bienes	-\$69.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69.31	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	-\$1,010,375.91	\$0.00	\$691.20	\$691.20	-\$1,010,375.91	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11819	Bancomer 019183511 Ahorro estatal	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11849	Banamex Aportación Estatal 2018 5539817	\$1,030,359.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,359.41	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11850	Banamex 2019 6849605 Estatal	\$1,677,463.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,463.45	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11851	Banamex 2020 7033569 Estatal	\$2,171,535.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171,535.90	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11852	Bancomer 2021 0116101348 Estatal	\$976,628.14	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	-\$982,450.14	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11853	Bancomer 0115889141 Rem Ejercs Ants	\$913,260.96	\$0.00	\$61,070.10	\$27,310.66	\$947,020.40	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11854	Bancomer 0118192618 Estado 22	\$899,275.94	\$0.00	\$10.43	\$14,749.89	\$887,536.38	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11855	BANCOMER CTA. 0119726462 REC. ESTATAL. 2023	\$1,172,082.91	\$0.00	\$1,082,300.41	\$1,934,576.42	\$319,806.90	\$0.00
D	1112-1-000-06-00-0-11856	BBVA BANCOMER CTA 0121692569 RECURSO ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,539,801.29	\$18,585,023.58	\$954,777.71	\$0.00
D	1112-2-000-04-00-0-11836	Banamex INGRESOS PROPIOS 2019	\$166,733.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,733.10	\$0.00
D	1112-2-000-04-00-0-11837	Banamex Ingresos Propios 2020	\$71,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,610.00	\$0.00
D	1112-2-000-04-00-0-11838	BANCOMER CTA 0119172564 REC. PROPIO	\$8,236.43	\$0.00	\$12,911.80	\$21,148.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11106	Banamex PRODEP 2018	\$29,990.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,990.80	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11107	Banamex 7033577 Programa de Expasion a la Educacion	-\$299.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$299.65	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex 576593 Aportación Federal	\$141,893.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,893.02	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11848	Banamex Aportación Federal 2018 4883662	\$267,791.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,791.91	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11849	Banamex 6039646 Aportacion Federal 2019	\$356,952.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,952.78	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11850	Banamex 6760149 Aportación Federal	\$2,702,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,087.56	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11851	Bancomer 2021 0116101364 Federal	\$550,792.53	\$0.00	\$1,238.00	\$4,386.23	\$547,644.30	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11852	Bancomer 0118192642 Federal 22	\$2,346,245.50	\$0.00	\$462.03	\$433,965.80	\$1,912,741.73	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11853	BANCOMER CTA 0119726411 REC. FEDERAL 2023	\$27,009.00	\$0.00	\$17.87	\$27,026.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11855	BBVA BANCOMER CUENTA 0121692496 REC. FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,799,547.19	\$16,690,187.87	\$109,359.32	\$0.00
D	1112-2-000-05-00-0-11856	BANORTE CTA 7500028329 (PRODEP 2024)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-4-000-04-00-0-11828	Banamex Ingresos Propios 8364244	\$32,116.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,116.32	\$0.00
D	1112-4-000-04-00-0-11845	Banamex Seguro Colectivo 1315937	\$98,282.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,282.70	\$0.00
D	1112-4-000-04-00-0-11848	Banamex Becas a madres solteras 8430069	\$41.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.55	\$0.00
D	1112-5-000-07-00-0-11102	Banamex Fdo. Admon (imptos) 6244268	-\$75,120.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,120.57	\$0.00
D	1112-5-000-07-00-0-11105	Bancomer cuenta puente	\$393,606.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,606.38	\$0.00
D	1112-5-000-07-00-0-11837	Banamex Remanentes ejercicio anteriores 7042731	\$12,288,453.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,288,453.26	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$16,737,608.00	\$16,737,608.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,328,050.00	\$19,328,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	-\$889,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$889,959.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0096	Eloir Augusto Hernandez Pastrana	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
D	1123-0099	Guillermina Martínez Corona	\$42,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,212.00	\$0.00
D	1123-0100	Angel Oropeza Zecua	\$128,396.71	\$0.00	\$2,165.02	\$50,784.35	\$79,777.38	\$0.00

000001



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0101	Alejandro Conde Zempoalteca	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0121	BLAS MARVIN MORA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$52,435.56	\$52,435.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-0124	Fabiola Puerto Niño	\$6,435.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,435.38	\$0.00
D	1123-0126	SERGIO SÁNCHEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-0127	MARCO ANTONIO MORALES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0129	Yael Flores Reyes	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0131	SEM LIMA TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$42,350.00	\$42,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0144	OMAR HERRERA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$22,700.00	\$21,000.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-0148	JOSE FRANCISCO PINEDA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0153	Recargos y actualizaciones ISN	\$32,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,651.00	\$0.00
D	1123-0165	CESAR ALAN LARA MONRROY	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0170	OLIVIA MORALES ESCOBAR	\$11,214.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.90	\$0.00
D	1123-0172	MIJAELE PEREZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0189	ELIDA MENESES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,820.80	\$8,820.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-0194	MULTAS Y RECARGOS NO RECONOCIDOS	\$65,786.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,786.28	\$0.00
D	1123-0195	BERTIN CERVANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,108.80	\$3,108.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-0197	ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,441.87	\$46,441.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-0199	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISR	\$15,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,501.00	\$0.00
D	1123-0200	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMSS	\$65,687.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,687.35	\$0.00
D	1123-0201	YULIBETH DURAN MINOR	\$0.00	\$0.00	\$41,732.74	\$41,732.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-0207	JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$16,777.50	\$14,798.35	\$1,979.15	\$0.00
D	1123-0209	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,071.00	\$11,071.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0211	REYNA XOCHIHUA LOZADA	\$1,637.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.91	\$0.00
D	1123-0212	JUAN JOSE GONZALEZ COTE	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0213	GILBERTO ZEMPOALTECA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0214	ANAHI GONZALEZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0215	CRISTHIAN TORRES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0216	ANALILIA MUÑOZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0217	MAXIMO OSCAR LUNA CAPILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0218	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-090	Deudor No Identificado	\$1,148,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,800.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0008	Margarito Manuel Desales	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,999.15	\$0.85	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0017	Endguell Josue Gonzalez Villegas	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0018	Ruben Trejo Lozano	\$0.00	\$0.00	\$65,131.29	\$65,131.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0029	Norma Belen Reyes Díaz	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-000-00-00-0-E0070	Jose Luis Cabrera Perez	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$63.00	\$2,937.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,307.73	\$1,307.73	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-1-000-00-00-0-2200U	Otros der. a rec. efec o eq. (SPE)	\$1,762.95	\$0.00	\$2,176.82	\$1,904.15	\$2,035.62	\$0.00
D	1131-0-0002	FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$850.86	\$850.86	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-000-00-00-0-33001	Terrenos donados	\$1,181,545.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,545.14	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$15,242,035.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,242,035.57	\$0.00
D	1235-2-6123	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CONSTRUCCION NO HABITACIONAL	\$1,393,864.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,864.39	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,183,822.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,183,822.42	\$0.00
D	1236-2-6224	Supervisión y vigilancia	\$155,514.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,514.67	\$0.00
D	1241-1-000-00-00-0-44001	Muebles de oficina y estantería donado	\$9,919.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,919.12	\$0.00
D	1241-1-000-00-00-0-44002	Muebles de oficina y estantería adq.	\$549,570.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,570.73	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$199,979.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,979.98	\$0.00
D	1241-3-000-00-00-0-44001	Eq. de comp. y tics donado	\$351,276.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,276.72	\$0.00
D	1241-3-000-00-00-0-44002	Eq. de comp. y tics adq.	\$4,736,754.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,736,754.14	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,246,231.94	\$0.00	\$2,246,231.94	\$0.00	\$2,542,231.94	\$0.00
D	1241-9-000-00-00-0-44002	Otros mobiliarios y equipos de admon. Adquirido	\$406,872.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,872.22	\$0.00
D	1242-1-000-00-00-0-44002	Equipos y aparatos audiovisuales adquirido	\$131,226.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,226.03	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$33,930.00	\$0.00	\$49,665.40	\$0.00	\$83,595.40	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00
D	1242-9-000-00-00-0-44002	Bienes artísticos adquirido	\$136,925.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,925.91	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$766,449.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,449.53	\$0.00
D	1243-1-000-00-00-0-44001	Eq. médico y de lab. donado	\$101,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,690.48	\$0.00
D	1243-1-000-00-00-0-44002	Eq. médico y de laboratorio adq.	\$7,288,229.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,288,229.49	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$396,870.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,870.15	\$0.00
D	1243-2-000-00-00-0-44002	Instrumental médico y de lab adquirido	\$425,063.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,063.46	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$448,417.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,417.91	\$0.00
D	1244-1-000-00-00-0-44002	Automoviles y eq de transp. adq.	\$1,502,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,884.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$3,485,049.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485,049.98	\$0.00
D	1246-1-000-00-00-0-44002	Maq. y eq. Agropecuario adquirido	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
D	1246-2-000-00-00-0-44002	Maquinaria y equipo industrial adquirido	\$1,654,126.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,126.38	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$636,198.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,198.43	\$0.00
D	1246-5-000-00-00-0-44002	Equipo de telefonía y telecom. Adquirido	\$148,948.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,948.26	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$0.00	\$9,300.65	\$0.00
D	1246-6-000-00-00-0-44002	Eq. de gen. electr. apar y acce. adquirido (Maquinaria y equipo electrónico, Eq. de gener. electr apar. y acce)	\$293,956.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,956.51	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$145,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,770.00	\$0.00
D	1246-7-000-00-00-0-44002	Herramientas y maquinas y herramientas (Refacciones, herramientas y acce; Herramientas y maquinas-Herramientas) adq	\$492,758.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,758.31	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,965.22	\$0.00	\$49,459.53	\$0.00	\$65,424.75	\$0.00
D	1246-9-000-00-00-0-44002	Otros equipos adq.	\$367,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,096.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$1,739,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739,593.00	\$0.00

000000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0-000-00-00-0-44002	Software adquirido	\$427,288.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,288.80	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$908,744.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,744.88	\$0.00
D	1252-2-5931	MARCAS	\$16,927.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.06	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$8,379,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379,367.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$853,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,531.49
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$8,660,271.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660,271.49
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$3,784,033.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784,033.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,517,512.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517,512.11
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$1,336,033.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,033.68
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$16,927.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.06
A	2111-1-0001	NOMINAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,414,132.15	\$1,414,132.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,662,346.45	\$16,662,346.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,472,229.32	\$1,472,229.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,281.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,281.02
A	2111-1-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,768.42	\$1,098,599.70	\$1,098,599.70	\$0.00	\$52,768.42
A	2111-1-1326	Gratificación de fin de año a funcionarios	\$0.00	\$56,716.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,716.61
A	2111-1-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$195,538.99	\$1,783,720.31	\$1,783,720.31	\$0.00	\$195,538.99
A	2111-1-1341	Compensaciones	\$0.00	\$14,684.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,684.12
A	2111-1-1342	Compensaciones al personal	\$0.00	\$0.00	\$302,613.83	\$302,613.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$602,023.80	\$3,317,526.24	\$3,317,526.24	\$0.00	\$602,023.80
A	2111-1-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$48,093.40	\$1,021,264.86	\$1,021,264.86	\$0.00	-\$48,093.40
A	2111-1-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2111-1-1543	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$212,526.70	\$212,526.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.01	\$1,272,761.23	\$1,272,761.23	\$0.00	-\$0.01
A	2111-1-1711	Estímulos	\$0.00	\$3,064.12	\$871,339.42	\$871,339.42	\$0.00	\$3,064.12
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$86,357.83	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$86,357.83
A	2112-000491	ISMAEL PEREZ PORTILLA	\$0.00	\$478.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.40
A	2112-000492	JOSE FRANCISCO LOPEZ CARMONA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-000495	JOSE LUIS AGUILERA ABURTO	\$0.00	\$208,620.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,620.68
A	2112-1-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000004	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	2112-1-000012	Karina Aline Santillan Castelan	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2112-1-000023	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00
A	2112-1-000053	Susana Hernandez Vilchis	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	2112-1-000063	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,896.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,896.75
A	2112-1-000106	MA DOLORES PADILLA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000271	Miriam Jimenez Rivera	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
A	2112-1-000273	I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.	\$0.00	\$73,500.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,500.59
A	2112-1-000310	ET Destination Services SA de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Flaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000312	Mariela Saavedra López	\$0.00	\$27.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.24
A	2112-1-000418	CREYDE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000420	MASTER LEAV SA DE CV	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000422	Javier Lara Sanchez	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	2112-1-000424	Froylan Gerardo Lima Jimenez	\$0.00	-\$22,037.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,037.10
A	2112-1-000431	ANGEL OROPEZA ZECUA	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	2112-1-000433	HOME DEEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00
A	2112-1-000434	Cadena Comercial OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000458	Demetrio Zamora Serrano	\$0.00	\$196.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.56
A	2112-1-000467	ELOY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$50,000.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.53
A	2112-1-000468	NATHANIEL CHACON PEREZ	\$0.00	\$78,608.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,608.57
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$521,462.15	\$521,462.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$474,800.19	\$474,800.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$59,386.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$280,793.65	\$280,793.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$413,101.02	\$413,101.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$355,588.61	\$355,588.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,541.01	\$47,541.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$13,315.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$7,219.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,873.17	\$34,873.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$14,494.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$39,359.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$11,223.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$9,993.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,351.40	\$4,351.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$9,989.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$369,285.54	\$369,285.54	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$147,343.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$435.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$47,807.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$51,131.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$57,211.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$4,310.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$106,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,125.00	\$51,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$505,681.45	\$505,681.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$14,791.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$14,894.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$229,867.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$192,701.31	\$192,701.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,935.49	\$17,442.56	\$17,442.56	\$0.00	-\$1,935.49
A	2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$667,584.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios bancarios y financieros	\$0.00	-\$148.05	\$23,769.93	\$23,769.93	\$0.00	-\$148.05
A	2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$63,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$867,156.69	\$867,156.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$19,583.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$214,457.53	\$214,457.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$83,501.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$36,115.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$208,066.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$266,141.05	\$266,141.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$806,441.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,441.53
A	2112-2-000020	Martha Leticia Guerrero Picazo	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00
A	2112-2-000452	Ana Laura Velazquez Casiano	\$0.00	\$16,367.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,367.60
A	2112-2-000471	SONIA EUGENIA HERNANDEZ LANDEROS	\$0.00	\$8,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,249.99
A	2112-2-000474	CORPORACIÓN MUEBLERA BERTAM	\$0.00	\$357.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.42
A	2112-2-000477	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,647.00	\$19,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000481	REYNALDO GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-2-000483	DOCENTES BENEFICIADOS EST AL DESEMPEÑO	\$0.00	\$686,583.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,583.16
A	2112-2-000486	NISSAN MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2112-2-000488	DIANA RIOS ROLDAN	\$0.00	\$7.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.60
A	2112-2-000489	MARICARMEN FLORES PEREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-2-000490	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2112-2-000491	DEPOSITOS DE ALUMNOS	\$0.00	\$211.02	\$8,050.00	\$10,354.00	\$0.00	\$2,515.02
A	2112-2-5161	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$49,665.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$9,300.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$718,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0-000-00-0-00001	Seguro colectivo	\$0.00	\$25,888.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888.44
A	2117-010	RETENCIONES IVA	\$0.00	\$6,493.68	\$68,705.00	\$70,737.32	\$0.00	\$8,526.00
A	2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,402.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,402.92
A	2117-2	Retención de ISR	\$0.00	\$898,651.00	\$3,336,748.00	\$3,042,067.76	\$0.00	\$403,970.76
A	2117-3	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,071.63	\$0.00	\$22,071.63
A	2117-4	CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$1,827.40	\$367,803.39	\$350,125.66	\$0.00	-\$15,850.33
A	2117-5	RETENCION ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$4,805.56	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$195.44
A	2117-6	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$13,897.68	\$13,897.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-8	RETENCION ISR SERV. PROFESIONALES	\$0.00	\$5,666.00	\$55,100.00	\$58,001.33	\$0.00	\$8,567.33
A	2117-9	RETENCIONES IMSS	\$0.00	-\$2,412.52	\$520,528.04	\$516,301.85	\$0.00	-\$6,638.71
A	2119-0-000-00-0-00006	Maria Veronica Carro Meneses (PA)	\$0.00	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.44

000007



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0-000-00-00-0-00008	Anibal George Carro	\$0.00	\$806.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.14
A	2119-0-000-00-00-0-00009	Veronica George Carro	\$0.00	\$1.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92
A	2162-0-000-00-00-0-00001	I.S.R. Retenido	\$0.00	\$6,959.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.07
A	2162-0-000-00-00-0-00003	Infonavit	\$0.00	-\$13,552.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,552.56
A	2162-0-000-00-00-0-00004	Cuotas IMSS	\$0.00	\$10,621.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,621.02
A	2162-0-000-00-00-0-00005	RCV	\$0.00	-\$40,545.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,545.36
A	2162-0-000-00-00-0-00006	10% Ret. ISR e IVA a hon.	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2199-0001-0001	Acreeedores No Identificados	\$0.00	-\$187,249.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,249.83
A	2199-0004	Arfferty Mora Amador	\$0.00	\$2,464.59	\$4,934.55	\$2,464.59	\$0.00	-\$5.37
A	2199-0005	Luis Felipe Morales Nava	\$0.00	-\$1,943.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,943.41
A	2199-0008	Salatiel Saldaña Conde	\$0.00	\$7,513.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513.97
A	2199-0026	ANAHI GONZALEZ ARANDA	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2199-0027	ALFONSO MUÑOZ ROMERO	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2199-0028	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CORTES	\$0.00	-\$2.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.97
A	2199-0034	ELIZABETH PEÑA SOLANO	\$0.00	\$3,005.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005.04
A	2199-0040	SONIA LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2199-0044	OLIVIA MORALES ESCOBAR	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2199-0045	ERCIK MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58
A	2199-0046	ALEXIS FLORES AGUILAR	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20
A	2199-0049	MARIA GUADALUPE SUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.58
A	2199-0052	JOSE LUIS ESQUIVEL MARCIAL	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2199-0055	FABIOLA PUERTO NIÑO	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2199-0058	MARIA DEL CARMEN SUAREZ MUÑOZ	\$0.00	\$9.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.48
A	2199-0062	JOSE LUIS CABRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937.41	\$0.00	\$2,937.41
A	2199-0070	JAQUELINE COTÉ ZAMORA	\$0.00	\$4,584.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06
A	2199-0082	EUNICE CORTES JIMENEZ	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	3110-0-000-00-00-0-12331	Edificios	\$0.00	\$15,140,621.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,140,621.15
A	3110-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$549,570.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,570.73
A	3110-0-000-00-00-0-12413	Equipo de computo	\$0.00	\$4,625,498.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,625,498.98
A	3110-0-000-00-00-0-12421	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$131,226.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,226.03
A	3110-0-000-00-00-0-12429	Otros mobiliarios y equipos de admon.	\$0.00	\$543,798.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,798.13
A	3110-0-000-00-00-0-12431	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$7,646,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646,437.20
A	3110-0-000-00-00-0-12432	Instrumental med. y de lab.	\$0.00	\$183,045.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,045.73
A	3110-0-000-00-00-0-12441	Automoviles y equipos de transport	\$0.00	\$1,335,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,704.00
A	3110-0-000-00-00-0-12461	Maq. y eq. agropecuario	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
A	3110-0-000-00-00-0-12462	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$1,654,126.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,126.38
A	3110-0-000-00-00-0-12465	Equip. de telefonía y telecom.	\$0.00	\$148,948.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,948.26
A	3110-0-000-00-00-0-12466	Eq. de gen. elec. aparatos y acce.	\$0.00	\$293,956.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,956.51
A	3110-0-000-00-00-0-12467	Herramientas y maquinas y herramie	\$0.00	\$492,758.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,758.31
A	3110-0-000-00-00-0-12469	Otros equipos	\$0.00	\$367,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,096.00
A	3110-0-000-00-00-0-12501	Software	\$0.00	\$427,288.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,288.80

300000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-0-000-00-00-0-12310	Terrenos	\$0.00	\$1,181,545.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,545.14
A	3120-0-000-00-00-0-12411	Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$9,919.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,919.12
A	3120-0-000-00-00-0-12413	Equipo de computo	\$0.00	\$462,531.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,531.88
A	3120-0-000-00-00-0-12431	Equipo medico y de laboratorio	\$0.00	\$101,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,690.48
A	3120-0-000-00-00-0-12441	Automoviles y equipos de transport	\$0.00	\$181,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,780.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,711,006.68	\$1,711,006.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0-000-00-00-0-6000A	Resultado de ejercicio 2004	\$0.00	\$6,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.18
A	3220-0-000-00-00-0-6000B	Resultado de ejercicio 2005	\$0.00	-\$5,511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,511.29
A	3220-0-000-00-00-0-6000C	Resultado de ejercicio 2007	\$0.00	\$102,262.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,262.14
A	3220-0-000-00-00-0-6000D	Resultado de ejercicio 2008	\$0.00	\$180,743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,743.33
A	3220-0-000-00-00-0-6000E	Resultado de ejercicio 2009	\$0.00	\$1,203,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,753.46
A	3220-0-000-00-00-0-6000F	Resultado de ejercicio 2010	\$0.00	\$1,433,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,158.36
A	3220-0-000-00-00-0-6000G	Resultado de ejercicio 2011	\$0.00	\$3,161,663.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,663.55
A	3220-0-000-00-00-0-6000H	Resultado de ejercicio 2012	\$0.00	\$4,648,421.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,421.30
A	3220-0-000-00-00-0-6000I	Resultado de ejercicio 2013	\$0.00	\$4,312,643.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312,643.10
A	3220-0-000-00-00-0-6000J	Resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$7,277,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,277,804.40
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$3,172,260.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,260.81
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,340,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,597.09
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$462,525.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462,525.97
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,158,686.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,686.40
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,696,183.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696,183.27
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$7,209,992.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209,992.06
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,544,825.88	\$1,301.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,546,127.50
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$26,456,975.08	\$11,749.99	\$0.00	\$0.00	-\$26,468,725.07
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$344,361.89	\$1,711,006.68	\$0.00	\$1,366,644.79
A	4151-06	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.03	\$0.00	\$462.03
A	4151-07	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$10.43
A	4151-09	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.87	\$0.00	\$17.87
A	4151-10	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.47	\$0.00	\$300.47
A	4151-12	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.79	\$0.00	\$75.79
A	4151-13	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$236.18
A	4151-14	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$0.00	\$204.96
A	4213-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,737,608.00	\$0.00	\$16,737,608.00

600000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$0.00	\$16,394,677.00
A	4221-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,373.00	\$0.00	\$2,933,373.00
A	4223-0001	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
D	5111-1132	Sueldos al personal	\$0.00	\$0.00	\$16,662,346.45	\$0.00	\$16,662,346.45	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,472,229.32	\$0.00	\$1,472,229.32	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional al personal	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$0.00	\$1,098,599.70	\$0.00
D	5113-1327	Gratificación de fin de año al personal	\$0.00	\$0.00	\$1,783,720.31	\$0.00	\$1,783,720.31	\$0.00
D	5113-1342	Compensaciones al personal	\$0.00	\$0.00	\$302,613.83	\$0.00	\$302,613.83	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$3,317,526.24	\$0.00	\$3,317,526.24	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$1,021,264.86	\$0.00	\$1,021,264.86	\$0.00
D	5115-1543	Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$212,526.70	\$0.00	\$212,526.70	\$0.00
D	5115-1592	Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$0.00	\$1,272,761.23	\$0.00	\$1,272,761.23	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$871,339.42	\$0.00	\$871,339.42	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$521,462.15	\$0.00	\$521,462.15	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$474,800.19	\$0.00	\$474,800.19	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$0.00	\$59,386.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$280,793.65	\$0.00	\$280,793.65	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$413,101.02	\$0.00	\$413,101.02	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$355,588.61	\$0.00	\$355,588.61	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$47,541.01	\$0.00	\$47,541.01	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el espacio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$0.00	\$13,315.64	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$0.00	\$7,219.84	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$34,873.17	\$0.00	\$34,873.17	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$0.00	\$14,494.19	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$0.00	\$39,359.98	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$0.00	\$11,223.90	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$0.00	\$9,993.40	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$4,351.40	\$0.00	\$4,351.40	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$0.00	\$9,989.92	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$369,285.54	\$0.00	\$369,285.54	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$0.00	\$147,343.20	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$0.00	\$435.23	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$0.00	\$47,807.13	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$0.00	\$51,131.13	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$0.00	\$57,211.50	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$0.00	\$4,310.09	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$0.00	\$106,672.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$51,125.00	\$0.00	\$51,125.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$505,681.45	\$0.00	\$505,681.45	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$0.00	\$14,791.21	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$0.00	\$14,894.81	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$0.00	\$229,867.64	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$192,701.31	\$0.00	\$192,701.31	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$17,442.56	\$0.00	\$17,442.56	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$0.00	\$667,584.56	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$0.00	\$23,769.93	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$0.00	\$63,000.01	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$867,156.69	\$0.00	\$867,156.69	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$0.00	\$19,583.12	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$214,457.53	\$0.00	\$214,457.53	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$0.00	\$83,501.92	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$0.00	\$36,115.90	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00
D	5137-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$0.00	\$208,066.57	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$266,141.05	\$0.00	\$266,141.05	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$0.00	\$718,983.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$0.00
D	8110-91-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$13,430,717.00	\$0.00	\$13,430,717.00	\$0.00
D	8110-91-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$1,768,300.00	\$0.00	\$1,768,300.00	\$0.00
A	8120-51-01-06	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642	\$0.00	\$0.00	\$462.03	\$0.00	\$0.00	-\$462.03
A	8120-51-01-07	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$0.00	-\$10.43
A	8120-51-01-09	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119728411	\$0.00	\$0.00	\$17.87	\$0.00	\$0.00	-\$17.87
A	8120-51-01-10	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141	\$0.00	\$0.00	\$300.47	\$0.00	\$0.00	-\$300.47
A	8120-51-01-12	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119728462	\$0.00	\$0.00	\$75.79	\$0.00	\$0.00	-\$75.79
A	8120-51-01-13	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$0.00	-\$236.18
A	8120-51-01-14	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$0.00	\$0.00	-\$204.96
A	8120-83-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$16,737,608.00	\$16,737,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$16,394,677.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$2,933,373.00	\$2,933,373.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-0001	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$342,931.00	\$0.00	\$342,931.00	\$0.00
D	8130-91-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,963,960.00	\$0.00	\$2,963,960.00	\$0.00
D	8130-91-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$1,165,073.00	\$0.00	\$1,165,073.00	\$0.00
D	8130-93-0001	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8140-51-01-08	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642	\$0.00	\$0.00	\$462.03	\$462.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-07	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$10.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-09	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411	\$0.00	\$0.00	\$17.87	\$17.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-10	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141	\$0.00	\$0.00	\$300.47	\$300.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-12	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462	\$0.00	\$0.00	\$75.79	\$75.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-13	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$236.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-14	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$204.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$16,737,608.00	\$16,737,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$16,394,677.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$2,933,373.00	\$2,933,373.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-0001	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-06	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.03	\$0.00	\$462.03
A	8150-51-01-07	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$10.43
A	8150-51-01-09	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.87	\$0.00	\$17.87
A	8150-51-01-10	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.47	\$0.00	\$300.47
A	8150-51-01-12	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.79	\$0.00	\$75.79
A	8150-51-01-13	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692569	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.18	\$0.00	\$236.18
A	8150-51-01-14	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121692496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.96	\$0.00	\$204.96
A	8150-83-01	CONVENIO TecNM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,737,608.00	\$0.00	\$16,737,608.00
A	8150-91-0001	Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394,677.00	\$0.00	\$16,394,677.00
A	8150-91-0004	Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,373.00	\$0.00	\$2,933,373.00
A	8150-93-0001	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035,128.14	\$0.00	\$9,035,128.14
A	8210-05-1915-04-1131-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,350.76	\$0.00	\$1,026,350.76
A	8210-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,873.16	\$0.00	\$664,873.16
A	8210-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,789.26	\$0.00	\$1,196,789.26
A	8210-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,074.60	\$0.00	\$106,074.60
A	8210-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,020.38	\$0.00	\$1,948,020.38
A	8210-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,521.00	\$0.00	\$412,521.00
A	8210-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,215.70	\$0.00	\$232,215.70
A	8210-05-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,982.00	\$0.00	\$578,982.00
A	8210-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$0.00	\$117,200.00
A	8210-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00

000012



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-05-2045-04-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-05-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-05-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00
A	8210-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,112.00	\$0.00	\$359,112.00
A	8210-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,224.00	\$0.00	\$55,224.00
A	8210-06-1734-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-06-1734-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-06-1734-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-06-1734-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-06-1734-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-06-1734-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-06-1734-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-06-1734-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-06-1734-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,783,464.00	\$0.00	\$7,783,464.00
A	8210-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,520.00	\$0.00	\$529,520.00
A	8210-06-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,056.00	\$0.00	\$599,056.00
A	8210-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,426.00	\$0.00	\$876,426.00
A	8210-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,100.00	\$0.00	\$182,100.00
A	8210-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,416.00	\$0.00	\$1,884,416.00
A	8210-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,521.00	\$0.00	\$412,521.00
A	8210-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-06-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00
A	8210-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,616.00	\$0.00	\$54,616.00
A	8210-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,240.00	\$0.00	\$43,240.00
A	8210-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,675.00	\$0.00	\$53,675.00
A	8210-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,530.00	\$0.00	\$49,530.00
A	8210-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,894.00	\$0.00	\$35,894.00
A	8210-06-2045-04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8210-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,299.00	\$0.00	\$37,299.00
A	8210-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,590.00	\$0.00	\$26,590.00
A	8210-06-2045-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-06-2045-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$6,520.00
A	8210-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00

000013



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-2045-04-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,150.00	\$0.00	\$24,150.00
A	8210-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,870.00	\$0.00	\$22,870.00
A	8210-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,720.00	\$0.00	\$8,720.00
A	8210-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00	\$0.00	\$4,128.00
A	8210-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00	\$5,110.00
A	8210-06-2045-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8210-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00
A	8210-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,763.00	\$0.00	\$29,763.00
A	8210-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,110.00	\$0.00	\$28,110.00
A	8210-06-2045-04-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,560.00	\$0.00	\$32,560.00
A	8210-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421.00	\$0.00	\$5,421.00
A	8210-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,176.00	\$0.00	\$17,176.00
A	8210-06-2045-04-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00
A	8210-06-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,765.00	\$0.00	\$31,765.00
A	8210-06-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,590.00	\$0.00	\$86,590.00
A	8210-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00	\$16,920.00
A	8210-06-2045-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,334.00	\$0.00	\$59,334.00
A	8210-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108.00	\$0.00	\$8,108.00
A	8210-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,320.00	\$0.00	\$99,320.00
A	8210-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,312.00	\$0.00	\$24,312.00
A	8210-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.00	\$0.00	\$6,938.00
A	8210-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,613.00	\$0.00	\$48,613.00
A	8210-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,252.00	\$0.00	\$106,252.00
A	8210-06-2045-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8210-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.00	\$0.00	\$4,671.00
A	8210-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,289.00	\$0.00	\$21,289.00

000014



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-06-2045-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,890.00	\$0.00	\$37,890.00
A	8210-06-2045-04-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,740.00	\$0.00	\$20,740.00
A	8210-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8210-06-2045-04-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,487.00	\$0.00	\$27,487.00
A	8210-06-2045-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8210-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,153.00	\$0.00	\$16,153.00
A	8210-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,925.00	\$0.00	\$514,925.00
D	8220-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,035,128.14	\$9,035,128.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026,350.76	\$1,026,350.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$1,098,599.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780,380.12	\$1,780,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.98	\$138,523.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002,451.38	\$2,002,451.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,633.02	\$501,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,215.70	\$232,215.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1592-1	Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,766.00	\$582,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,450.00	\$129,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,975.91	\$37,975.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.84	\$13,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$318,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.30	\$42,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$3,986.00	\$0.00	\$0.00



Usu: arsenia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del Ejercicio /2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,969.00	\$311,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$46,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,622.92	\$367,622.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$174,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,612.56	\$17,612.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$21,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,075.00	\$122,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$29,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1734-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784,852.73	\$8,784,852.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,315.35	\$770,315.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,768.58	\$554,249.94	\$264,518.64	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876,426.00	\$876,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,089.85	\$184,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884,416.00	\$1,533,385.99	\$351,030.01	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,631.84	\$565,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,995.23	\$689,995.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$435,669.71	\$4,330.29	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,245.98	\$415,245.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,824.28	\$436,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,198.20	\$79,198.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,961.81	\$266,961.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,617.48	\$153,617.48	\$0.00	\$0.00



Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-2045-04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,094.31	\$313,094.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,111.01	\$44,111.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$13,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,520.49	\$46,520.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,150.00	\$24,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,880.82	\$45,880.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,983.00	\$26,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$39,359.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$11,223.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,993.40	\$14,993.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,989.92	\$34,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.54	\$57,316.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,001.12	\$182,001.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.00	\$28,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,234.92	\$74,234.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$51,131.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$57,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,765.00	\$31,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,590.00	\$86,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,579.53	\$159,579.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,753.80	\$66,753.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$14,894.81	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,227.64	\$254,227.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.00	\$24,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,938.00	\$6,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$667,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$23,769.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,264.01	\$66,264.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,192.57	\$873,192.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$19,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,869.43	\$122,869.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,474.92	\$104,474.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,860.00	\$39,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,926.00	\$51,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3681-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,740.00	\$20,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$36,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,066.57	\$223,066.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,649.02	\$246,649.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,153.00	\$16,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,454.83	\$777,454.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$29,665.40	\$50,334.60	\$0.00
D	8220-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$49,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-2045-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$9,300.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,209.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,110,209.59
A	8230-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,436.79	\$0.00	\$0.00	-\$324,436.79
A	8230-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,726.54	\$0.00	\$433,726.54
A	8230-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,590.86	\$0.00	\$583,590.86
A	8230-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,449.38	\$0.00	\$32,449.38
A	8230-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,811.13	\$54,431.00	\$0.00	-\$161,380.13



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,112.02	\$0.00	\$89,112.02
A	8230-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,189.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,189.00
A	8230-05-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$0.00	\$3,784.00
A	8230-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$0.00	\$435,669.71
A	8230-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,233.83	\$12,250.00	\$0.00	-\$10,983.83
A	8230-05-2045-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,975.91	\$0.00	\$27,975.91
A	8230-05-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.84	\$0.00	\$3,831.84
A	8230-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$0.00	\$318,047.81
A	8230-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,494.30	\$0.00	\$12,494.30
A	8230-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00
A	8230-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.08	\$0.00	\$0.00	-\$839.08
A	8230-05-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-2045-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-05-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-05-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,969.00	\$0.00	\$11,969.00
A	8230-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,328.00
A	8230-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$46,864.00
A	8230-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,521.00	\$8,510.92	\$0.00	-\$10.08
A	8230-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$0.00	\$174,386.29
A	8230-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$17,612.56	\$0.00	\$14,112.56
A	8230-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$0.00	\$21,020.25
A	8230-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,851.00	\$0.00	\$66,851.00
A	8230-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$0.00	\$29,492.03
A	8230-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-06-1734-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-06-1734-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-06-1734-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-06-1734-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-06-1734-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-06-1734-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-06-1734-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-1734-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-06-1734-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,000.00
A	8230-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,424.83	\$1,001,388.73	\$0.00	\$953,963.90
A	8230-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,795.35	\$0.00	\$240,795.35
A	8230-06-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,249.94	\$219,712.58	\$0.00	-\$334,537.36
A	8230-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873,085.81	\$0.00	\$0.00	-\$873,085.81
A	8230-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,989.85	\$0.00	-\$18,010.15
A	8230-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$153,110.84	\$0.00	\$107,110.84
A	8230-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00	\$68,500.00
A	8230-06-1915-04-1592-1	Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,395.23	\$0.00	\$56,395.23
A	8230-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8230-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,629.98	\$0.00	\$360,629.98
A	8230-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,584.28	\$0.00	\$393,584.28
A	8230-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.00	\$25,523.20	\$0.00	\$5,711.20
A	8230-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,431.81	\$0.00	\$217,431.81
A	8230-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,564.27	\$117,723.48	\$0.00	\$59,159.21
A	8230-06-2045-04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,650.00
A	8230-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,795.31	\$0.00	\$275,795.31
A	8230-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$17,521.01	\$0.00	\$14,021.01
A	8230-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$0.00	\$13,315.64
A	8230-06-2045-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-06-2045-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,520.00
A	8230-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,300.65	\$6,020.49	\$0.00	-\$33,280.16
A	8230-06-2045-04-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,150.00
A	8230-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,168.57	\$23,010.82	\$0.00	\$7,842.25
A	8230-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,488.81	\$583.00	\$0.00	-\$11,905.81
A	8230-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,639.98	\$0.00	\$30,639.98
A	8230-06-2045-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,095.90	\$0.00	\$7,095.90
A	8230-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,883.40	\$0.00	\$4,883.40
A	8230-06-2045-04-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,500.00
A	8230-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,184.60	\$0.00	\$0.00	-\$20,184.60
A	8230-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,226.92	\$0.00	-\$19,773.08
A	8230-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,316.54	\$0.00	\$39,316.54
A	8230-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,657.92	\$182,001.12	\$0.00	\$147,343.20
A	8230-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,674.77	\$0.00	\$0.00	-\$27,674.77
A	8230-06-2045-04-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,427.79	\$41,674.92	\$0.00	\$15,247.13
A	8230-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,710.13	\$0.00	\$45,710.13
A	8230-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,035.50	\$0.00	\$40,035.50
A	8230-06-2045-04-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,245.00
A	8230-06-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8230-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,454.91	\$0.00	\$0.00	-\$27,454.91
A	8230-06-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,590.00
A	8230-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,239.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,239.00
A	8230-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$142,659.53	\$0.00	\$129,659.53
A	8230-06-2045-04-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,962.59	\$7,419.80	\$0.00	-\$44,542.79
A	8230-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.81	\$0.00	\$6,786.81
A	8230-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$154,907.64	\$0.00	\$130,547.64
A	8230-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,996.98	\$0.00	\$0.00	-\$5,996.98
A	8230-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,608.00
A	8230-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$0.00	\$667,584.56
A	8230-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,169.93	\$0.00	\$5,169.93
A	8230-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00
A	8230-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$17,651.01	\$0.00	\$14,387.01
A	8230-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.13	\$766,940.57	\$0.00	\$739,884.44
A	8230-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$0.00	\$19,583.12
A	8230-06-2045-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,700.00
A	8230-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,486.90	\$118,198.43	\$0.00	\$87,711.53
A	8230-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,973.00	\$83,185.92	\$0.00	\$62,212.92
A	8230-06-2045-04-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,260.00	\$0.00	-\$17,740.00
A	8230-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,890.00	\$14,036.00	\$0.00	-\$23,854.00
A	8230-06-2045-04-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,740.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,225.90	\$0.00	\$31,225.90
A	8230-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,164.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,164.00
A	8230-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$205,766.57	\$0.00	\$190,766.57
A	8230-06-2045-04-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$219,162.02	\$0.00	\$209,162.02
A	8230-06-2045-04-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8230-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,133.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,133.00
A	8230-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,471.83	\$262,529.83	\$0.00	\$204,058.00
A	8230-06-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,665.40	\$80,000.00	\$0.00	\$50,334.60
A	8230-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$0.00	\$49,665.40
A	8230-06-2045-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$0.00	\$9,300.65
D	8240-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,924,918.55	\$7,924,918.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,913.97	\$701,913.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$1,098,599.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780,380.12	\$1,780,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.98	\$138,523.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,640.25	\$1,786,640.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,633.02	\$501,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,026.70	\$60,026.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,766.00	\$582,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,216.17	\$106,216.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,975.91	\$37,975.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.84	\$13,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$318,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.30	\$42,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.92	\$4,160.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$3,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,969.00	\$311,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$106,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$46,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,101.92	\$359,101.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$174,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$21,020.25	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,075.00	\$122,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$29,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,737,427.90	\$8,737,427.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,315.35	\$770,315.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.19	\$3,340.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,089.85	\$164,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,885.99	\$1,530,885.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,631.84	\$519,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1592-1	Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,995.23	\$689,995.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,245.98	\$415,245.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,824.28	\$436,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$59,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,961.81	\$266,961.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,053.21	\$95,053.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,094.31	\$313,094.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.01	\$40,611.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$13,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$7,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,712.25	\$30,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$14,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$39,359.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$11,223.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$9,993.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$9,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.54	\$57,316.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$147,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$435.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$47,807.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$51,131.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$57,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$4,310.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxco, Tlax.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,579.53	\$146,579.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$14,791.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$14,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$229,867.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,315.02	\$18,315.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$667,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$23,769.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$63,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,136.44	\$846,136.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$19,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,382.53	\$92,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$83,501.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$36,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$208,066.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,649.02	\$236,649.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$718,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$49,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-2045-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$9,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1132-1	Saludos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,924,918.55	\$7,924,918.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,913.97	\$701,913.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$1,098,599.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780,380.12	\$1,780,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.98	\$138,523.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,640.25	\$1,786,640.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,633.02	\$501,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,026.70	\$60,026.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,766.00	\$582,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,216.17	\$106,216.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,975.91	\$37,975.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.84	\$13,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$318,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.30	\$42,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.92	\$4,160.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$3,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,969.00	\$311,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$106,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$46,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,101.92	\$359,101.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$174,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$21,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,075.00	\$122,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$29,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,737,427.90	\$8,737,427.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,315.35	\$770,315.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.19	\$3,340.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,089.85	\$164,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,885.99	\$1,530,885.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,631.84	\$519,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1592-1	Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,995.23	\$689,995.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,245.98	\$415,245.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,824.28	\$436,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$59,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,961.81	\$266,961.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,053.21	\$95,053.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,094.31	\$313,094.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.01	\$40,611.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$13,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$7,219.84	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,712.25	\$30,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$14,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$39,359.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$11,223.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$9,993.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$365.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$9,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.54	\$57,316.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$147,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$435.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$47,807.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$51,131.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$57,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$4,310.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,579.53	\$146,579.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$14,791.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$14,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$229,867.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,315.02	\$18,315.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$667,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$23,769.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$63,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,136.44	\$846,136.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$19,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,382.53	\$92,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$83,501.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00

000000



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

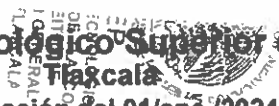
hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$36,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$208,066.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,649.02	\$236,649.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$718,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$49,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-2045-04-5851-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$9,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,924,918.55	\$7,924,918.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,913.97	\$701,913.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$1,098,599.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780,380.12	\$1,780,380.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.98	\$138,523.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,640.25	\$1,786,640.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,633.02	\$501,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,026.70	\$60,026.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,766.00	\$582,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,216.17	\$106,216.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,975.91	\$37,975.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.84	\$13,831.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$318,047.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.30	\$42,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.92	\$4,160.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$3,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,969.00	\$311,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$106,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$46,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,101.92	\$359,101.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$174,386.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$14,112.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$21,020.25	\$0.00	\$0.00

000027



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,075.00	\$122,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$29,492.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,737,427.90	\$8,737,427.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,315.35	\$770,315.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.19	\$3,340.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,089.85	\$164,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,885.99	\$1,530,885.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,631.84	\$519,631.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,995.23	\$689,995.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$435,669.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,245.98	\$415,245.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,824.28	\$436,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$59,386.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,961.81	\$266,961.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,053.21	\$95,053.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,094.31	\$313,094.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.01	\$40,611.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$13,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$7,219.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,712.25	\$30,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$14,494.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$39,359.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$11,223.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$9,993.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.40	\$385.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$9,989.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.54	\$57,316.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$147,343.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$435.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$47,807.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$51,131.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$57,211.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$4,310.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.00	\$4,261.00	\$0.00	\$0.00

000028



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,579.53	\$146,579.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$14,791.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$14,894.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$229,867.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,315.02	\$18,315.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$667,584.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$23,769.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$63,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,136.44	\$846,136.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$19,583.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,382.53	\$92,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$83,501.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$14,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$36,115.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$208,066.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,649.02	\$236,649.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$718,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$49,665.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-2045-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$9,300.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,924,918.55	\$0.00	\$7,924,918.55	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,913.97	\$0.00	\$701,913.97	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1322-1	Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,599.70	\$0.00	\$1,098,599.70	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,780,380.12	\$0.00	\$1,780,380.12	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,523.98	\$0.00	\$138,523.98	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,786,640.25	\$0.00	\$1,786,640.25	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,633.02	\$0.00	\$501,633.02	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,026.70	\$0.00	\$60,026.70	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1592-1	Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,766.00	\$0.00	\$582,766.00	\$0.00
D	8270-05-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$0.00	\$435,669.71	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,216.17	\$0.00	\$106,216.17	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,975.91	\$0.00	\$37,975.91	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,831.84	\$0.00	\$13,831.84	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,047.81	\$0.00	\$318,047.81	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.30	\$0.00	\$42,494.30	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.92	\$0.00	\$4,160.92	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00	\$3,986.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,969.00	\$0.00	\$311,969.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,672.00	\$0.00	\$106,672.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00	\$46,864.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,101.92	\$0.00	\$359,101.92	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,386.29	\$0.00	\$174,386.29	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00	\$14,112.56	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.25	\$0.00	\$21,020.25	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,075.00	\$0.00	\$122,075.00	\$0.00
D	8270-05-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,492.03	\$0.00	\$29,492.03	\$0.00
D	8270-05-2045-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1132-1	Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,737,427.90	\$0.00	\$8,737,427.90	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,315.35	\$0.00	\$770,315.35	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1327-1	Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.19	\$0.00	\$3,340.19	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1342-1	Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,089.85	\$0.00	\$164,089.85	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,885.99	\$0.00	\$1,530,885.99	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,631.84	\$0.00	\$519,631.84	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1543-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1592-1	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689,995.23	\$0.00	\$689,995.23	\$0.00
D	8270-06-1915-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,669.71	\$0.00	\$435,669.71	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,245.98	\$0.00	\$415,245.98	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,824.28	\$0.00	\$436,824.28	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,386.20	\$0.00	\$59,386.20	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,961.81	\$0.00	\$266,961.81	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,053.21	\$0.00	\$95,053.21	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,094.31	\$0.00	\$313,094.31	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,611.01	\$0.00	\$40,611.01	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,315.64	\$0.00	\$13,315.64	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,219.84	\$0.00	\$7,219.84	\$0.00

030030



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-2045-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,712.25	\$0.00	\$30,712.25	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,494.19	\$0.00	\$14,494.19	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,359.98	\$0.00	\$39,359.98	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.90	\$0.00	\$11,223.90	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,993.40	\$0.00	\$9,993.40	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,989.92	\$0.00	\$9,989.92	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.54	\$0.00	\$57,316.54	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,343.20	\$0.00	\$147,343.20	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.23	\$0.00	\$435.23	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,807.13	\$0.00	\$47,807.13	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,131.13	\$0.00	\$51,131.13	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.50	\$0.00	\$57,211.50	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.09	\$0.00	\$4,310.09	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,261.00	\$0.00	\$4,261.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,579.53	\$0.00	\$146,579.53	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,791.21	\$0.00	\$14,791.21	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.81	\$0.00	\$14,894.81	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,867.64	\$0.00	\$229,867.64	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,315.02	\$0.00	\$18,315.02	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,584.56	\$0.00	\$667,584.56	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,769.93	\$0.00	\$23,769.93	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.01	\$0.00	\$63,000.01	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$846,136.44	\$0.00	\$846,136.44	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,583.12	\$0.00	\$19,583.12	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,382.53	\$0.00	\$92,382.53	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,501.92	\$0.00	\$83,501.92	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsanja

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 02:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-06-2045-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00	\$14,036.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,115.90	\$0.00	\$36,115.90	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00	\$2,336.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,066.57	\$0.00	\$208,066.57	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,649.02	\$0.00	\$236,649.02	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,983.00	\$0.00	\$718,983.00	\$0.00
D	8270-06-2045-04-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,665.40	\$0.00	\$49,665.40	\$0.00
D	8270-06-2045-04-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,300.65	\$0.00	\$9,300.65	\$0.00
Sumas =>			\$79,411,294.30	\$79,411,294.30	\$449,403,661.09	\$449,403,661.09	\$187,117,946.10	\$187,117,946.10

000032

LA QUE SUSCRIBE MTRA. LUZ VERA DIAZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO, CERTIFICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA CERTIFICO: QUE LAS COPIAS LAS CUALES CONSTAN DE 32 PÁGINAS CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES, QUE ESTÁ AL RESGUARDO DE ÉSTE INSTITUTO EL CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ, LO QUE HAGO CONSTAR EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO; A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO



MTRA. LUZ VERA DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TLAXCO



Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

ANEXOS

Anexo 1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
AU-31-12-2024
DISPONIBLE
CEDULA SUMARIA

FORMULO	JGL	CEDULA
REVISO	JCS	AA
FECHA INICIO	25/06/2025	
FECHA FINAL	25/06/2025	HOJA 1

REFERENC	NO. CTA CONTABLE	CONCEPTO	NO CTA BANCARIA	SALDO AL 31/12/2024
AA-1	1112-1-000-06-00-0-11849	Banamex Aportación Estatal 2018 5539817		\$ 1,030,359.41
AA-2	1112-1-000-06-00-0-11850	Banamex 2019 6849605 Estatal		1,677,463.45
	1112-1-000-06-00-0-11851			
AA-3		Banamex 2020 7033569 Estatal		2,171,535.90
	1112-1-000-06-00-0-11853			
AA-4		Bancomer 0115899141 Rem Ejercs Ants	0115899141	947,020.40
AA-5	1112-1-000-06-00-11854	Bancomer 0118192618 Estado 22	0118192618	887,536.38
	1112-1-000-06-00-11855	BANCOMER CTA. 0119726462 REC. ESTATAL 2023	0119726462	319,806.90
AA-6		ESTATAL 2024	0121692569	954,777.71
AA-7	1112-1-000-06-00-11856	Banamex INGRESOS PROPIOS 2019		186,733.10
AA-8	1112-2-000-04-00-0-11836	Banamex Ingresos Propios 2020		71,610.00
AA-9	1112-2-000-04-00-0-11837	BANCOMER CTA 0119172564 REC. PROPIO	0119172564	-
AA-10	1112-2-000-04-00-0-11838	Banamex PRODEP 2018		29,990.80
AA-11	1112-2-000-05-00-0-11106	Banamex 576593 Aportación Federal		141,893.02
AA-12	1112-2-000-05-00-0-11832	Banamex Aportación Federal 2018 4883662		267,791.91
AA-13	1112-2-000-05-00-0-11848	Banamex 6039646 Aportacion Federal 2019		356,952.78
AA-14	1112-2-000-05-00-0-11849	Banamex 6760149 Aportación Federal		2,702,087.56
AA-15	1112-2-000-05-00-0-11850	Bancomer 2021 0116101364 Federal		547,644.30
AA-16	1112-2-000-05-00-0-11851	Bancomer 0118192642 Federal 22	0118192642	1,912,741.73
AA-17	1112-2-000-05-00-0-11852	FEDERAL 2024	0121692496	109,359.32
AA-18	1112-2-000-05-00-0-11855	Banamex Ingresos Propios 8364244		32,116.32
AA-19	1112-4-000-04-00-0-11828	Banamex Seguro Colectivo 1315937		98,282.70
AA-20	1112-4-000-04-00-0-11845	Banamex Becas a madres solteras 8430069		41.55
AA-21	1112-4-000-04-00-0-11848	Bancomer cuenta puente		393,606.38
AA-22	1112-5-000-07-00-0-11105	Banamex Remanentes ejercicio anteriores 7042731		12,288,453.26
AA-23	1112-5-000-07-00-0-11837		SUMA	\$ 27,107,804.88

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

ANEXO 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
AJ-31-12-2024
DISPONIBLE
CEDULA SUMARIA

FORMULO	JGL	CEDULA
REVISO	JCS	A
FECHA INICIO	25/06/2025	
FECHA FINAL	25/06/2025	HOJA 1

REFERENCIA	NO. CTA CONTABLE	CONCEPTO	NO CTA BANCARIA	SALDO AL 31/12/2024
A-1	1112-1-000-06-00-0-11809	Bancomer 0115945682 Venta de bienes	0115945682	- 69.31
A-2	1112-1-000-06-00-0-11816	Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	0115945631	- 1,010,375.91
A-3	1112-1-000-06-00-0-11819	Bancomer 019183511 Ahorro estatal	019183511	- 400.00
A-4	1112-1-000-06-00-0-11852	Bancomer 2021 0116101348 Estatal	0116101348	- 982,450.14
A-5	1112-2-000-05-00-0-11107	Banamex 7033577 Programa de Expasion a la Educacion		- 299.65
A-6	1112-5-000-07-00-0-11102	Banamex Fdo. Admon (imptos) 6244268		- 75,120.57
			SUMA	-2,068,715.58

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

ANEXO 3

CUENTA	NOMBRE DEL DEUDOR	SALDO INICIAL	IMPORTE OTORGADO	COMPROBADO	REINTEGRADO	PENDIENTE DE COMPROBAR
1123-0096	Eloir Augusto Hernandez Pastrana	\$ 2,824.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,824.00
1123-0099	Guillemina Martínez Corona	42,212.00	-	-	-	42,212.00
1123-0100	Angel Oropeza Zecua	128,396.71	2,165.02	50,784.35		79,777.38
1123-0124	Fabiola Puerto Niño	6,435.38	-	-	-	6,435.38
1123-0144	OMAR HERRERA CONTRERAS	-	22,700.00	21,000.00	-	1,700.00
1123-0153	Recargos y actualizaciones ISN	32,651.00	-	-	-	32,651.00
1123-0170	OLVIA MORALES ESCOBAR	11,214.90	-	-	-	11,214.90
1123-0194	MULTAS Y RECARGOS NO RECONOCIDOS	65,786.28	-	-	-	65,786.28
1123-0199	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISR	15,501.00	-	-	-	15,501.00
1123-0200	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMSS	65,687.35	-	-	-	65,687.35
1123-0207	JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO	-	16,777.50	-	14,798.35	1,979.15
1123-0211	REYNA XOCHIHUA LOZADA	1,637.91	-	-	-	1,637.91
1123-2-000-00-00-0-090	Deudor No Identificado	1,148,800.00	-	-	-	1,148,800.00
1123-2-000-00-00-0-E0008	Margarito Manuel Desales	-	27,000.00	26,999.15	-	0.85
1123-2-000-00-00-0-E0017	Endguell Josue Gonzalez Villegas	240,000.00	-	-	-	240,000.00
1123-2-000-00-00-0-E0070	Jose Luis Cabrera Perez	-	3,000.00	-	63.00	2,937.00
SUMA		\$ 1,761,146.53	\$ 71,642.52	\$ 98,783.50	\$ 14,861.35	\$ 1,719,144.20

Entidad: Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco	Ejercicio Presupuestal: 2024
Auditoría: Externa Financiera	

ANEXO 4

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
E00311	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES	PAGO F/15E7859F-20A3-454C--92C6-D956BC1A9A77 8 LAPTOP HP 14" HD AMD RYZEN	96,000.00
E00312	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES	PAGO F/9fcd5e94-b371-4c92-a31f-3752a6269c5e COMPRA 10 COMPUTADORAS GAME	100,000.00
E00327	14/06/2024	ARNOLD MOCTEZUMA XAHUENTITLA	PAGO F/88A2EFD7-6665-4876-8A89-1120C6215415 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	40,000.00
E01124	30/12/2024	ARACELI ATONAL LOPEZ	Movimiento Directo Automático (PAGO F/6FDA6704-7824-4894-A30F-FF9D283F34F9, 2 CO	60,000.00
SUMA				296,000.00