



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000						ACTIVO	\$0.00	\$46,407,557.00	\$30,237,457.42	\$16,170,099.58
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$40,616,232.00	\$30,237,457.42	\$10,378,774.58
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$24,542,901.90	\$14,431,455.26	\$10,111,446.64
1111						EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$17,074,901.90	\$14,431,455.26	\$2,643,446.64
1112-001						CTA:0181738100	\$0.00	\$15,907,075.46	\$13,419,840.33	\$2,487,235.13
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$1,376,843.05	\$0.00	\$1,376,843.05
	D00010	02/01/2015				1 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA)		\$0.00	\$1,658.80	\$1,375,184.25
	C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC		\$0.00	\$3,742.31	\$1,371,441.94
	D00011	02/01/2015				01 (PAGO A TELMEX POR SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34)		\$0.00	\$2,995.00	\$1,368,446.94
	I00001	02/01/2015				IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS /	\$13,528.00		\$0.00	\$1,381,974.94
	D00018	02/01/2015				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014)	\$14,101.17		\$0.00	\$1,396,076.11
	D00019	02/01/2015				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO DEL IMSS (TRINIDAD))	\$1,105.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	I00102	02/01/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$13,528.00		\$0.00	\$1,383,653.11
	D00085	02/01/2015				SPEUA 3800 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$13,528.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	C00001	05/01/2015	CANCELADO		6998	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	C00001	05/01/2015	CANCELADO		6998	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	C00002	05/01/2015	CANCELADO		6899	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	C00002	05/01/2015	CANCELADO		6899	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,397,181.11
	C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A 36900	6900	GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMPRA DE COM	\$0.00		\$7,000.00	\$1,390,181.11
	C00004	05/01/2015	CANCELADO		6901	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	C00004	05/01/2015	CANCELADO		6901	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	C00005	05/01/2015	CANCELADO		6902	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	C00005	05/01/2015	CANCELADO		6902	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	C00006	05/01/2015	CANCELADO		6903	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	C00006	05/01/2015	CANCELADO		6903	01 (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,390,181.11
	I00002	05/01/2015				IR:2, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS /	\$17,564.00		\$0.00	\$1,407,745.11
	I00003	05/01/2015				IR:3, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$11,350.00		\$0.00	\$1,419,095.11
	I00005	05/01/2015				IR:5, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$6,101.00		\$0.00	\$1,425,196.11



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	A 36900	6900	Cancelación GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMF	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,432,196.11
D00086	05/01/2015				CH-6900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO :	\$0.00	\$7,000.00	\$1,425,196.11
I00006	06/01/2015				IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$2,800.00	\$0.00	\$1,427,996.11
I00007	07/01/2015				IR:7, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$8,834.00	\$0.00	\$1,436,830.11
I00008	07/01/2015				IR:8, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA I	\$8,200.00	\$0.00	\$1,445,030.11
C00007	08/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6904	02 (FONDO REVOLVENTE AUTORIZADO A LA COOR. ADMINISTRATIVA)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,441,030.11
D00002	08/01/2015				CHEQUE 6905 (PAGO DE TELECABLE S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE CABLE	\$0.00	\$419.00	\$1,440,611.11
I00009	08/01/2015				IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$7,178.00	\$0.00	\$1,447,789.11
I00010	08/01/2015				IR:10, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$13,300.00	\$0.00	\$1,461,089.11
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GP Directo 2 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 2 (PAGO DE ASESORIA JUDICA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,456,089.11
D00003	09/01/2015				CHQUE 6907 (COLOCACION DE ACRILICO EN PUERTA DE ACCESO DE ALUMNO	\$0.00	\$1,207.00	\$1,454,882.11
I00011	09/01/2015				IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$5,459.00	\$0.00	\$1,460,341.11
I00012	09/01/2015				IR:12, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$18,700.00	\$0.00	\$1,479,041.11
I00013	10/01/2015				IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$2,673.00	\$0.00	\$1,481,714.11
I00014	10/01/2015				IR:14, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$49,910.00	\$0.00	\$1,531,624.11
I00015	10/01/2015				IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$2,100.00	\$0.00	\$1,533,724.11
I00016	10/01/2015				IR:16, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$27,462.00	\$0.00	\$1,561,186.11
I00103	10/01/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR DEF	-\$49,910.00	\$0.00	\$1,511,276.11
I00104	10/01/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$2,100.00	\$0.00	\$1,509,176.11
D00004	12/01/2015				CHEQUE 6908 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$10,206.00	\$1,498,970.11
D00012	12/01/2015				1 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014)	\$0.00	\$122,035.00	\$1,376,935.11
I00017	12/01/2015				IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$11,266.00	\$0.00	\$1,388,201.11
I00018	12/01/2015				IR:18, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$4,200.00	\$0.00	\$1,392,401.11
I00019	13/01/2015				IR:19, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$10,978.00	\$0.00	\$1,403,379.11
I00020	13/01/2015				IR:20, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$37,811.50	\$0.00	\$1,441,190.61
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909	GP Directo 1 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 1 (PAGO DE LA 1ERA	\$0.00	\$10,992.47	\$1,430,198.14
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017	GP Directo 5 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 5 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$10,992.47	\$1,419,205.67
D00013	14/01/2015				1 (PAGO PRIMA VACACIONAL ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$5,636.91	\$1,413,568.76
D00014	14/01/2015				01 (PAGO DIANA IBARRA CISNEROS FAC-A438 REPARACION DE PISCINA BOME	\$0.00	\$6,844.00	\$1,406,724.76
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420	GP Directo 6 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA	\$0.00	\$114,473.25	\$1,292,251.51
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENI	\$0.00	\$3,000.35	\$1,289,251.16
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GP Directo 8 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE	\$0.00	\$14,235.21	\$1,275,015.95
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GP Directo 9 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL M	\$0.00	\$24,014.79	\$1,251,001.16
I00021	14/01/2015				IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$10,630.00	\$0.00	\$1,261,631.16



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	14/01/2015					IR:22, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$27,048.00	\$0.00	\$1,288,679.16
D00084	14/01/2015					CH-6910 (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DE	\$0.00	\$300.00	\$1,288,379.16
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280		GP Directo 4 HONORARIOS PUROS, Pago: 4 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE	\$0.00	\$3,659.99	\$1,284,719.17
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		0047209011		GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$1,280,718.86
I00023	15/01/2015					IR:23, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$11,142.00	\$0.00	\$1,291,860.86
I00024	15/01/2015					IR:24, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$47,630.00	\$0.00	\$1,339,490.86
I00097	15/01/2015					IR:97, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$14,042.06	\$0.00	\$1,353,532.92
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENI	-\$14,042.06	\$0.00	\$1,339,490.86
I00106	15/01/2015					IR:99, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015 IR Fc	\$14,042.06	\$0.00	\$1,353,532.92
C00010	16/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,349,532.92
I00025	16/01/2015					IR:25, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$7,562.00	\$0.00	\$1,357,094.92
I00026	16/01/2015					IR:26, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA	\$49,344.00	\$0.00	\$1,406,438.92
I00004	17/01/2015					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS /	\$756.00	\$0.00	\$1,407,194.92
D00024	17/01/2015					F-A3928 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$756.00	\$1,406,438.92
I00027	17/01/2015					IR:27, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO	\$4,338.00	\$0.00	\$1,410,776.92
I00028	17/01/2015					IR:28, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$132.00	\$0.00	\$1,410,908.92
D00027	17/01/2015					F-A3929 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$1,410,776.92
I00029	17/01/2015					IR:29, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$893.00	\$0.00	\$1,411,669.92
D00028	17/01/2015					F-A3930 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$1,410,776.92
I00030	17/01/2015					IR:30, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$362.00	\$0.00	\$1,411,138.92
D00029	17/01/2015					F-A3931 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$362.00	\$1,410,776.92
I00031	17/01/2015					IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$600.00	\$0.00	\$1,411,376.92
D00030	17/01/2015					F-A3932 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$600.00	\$1,410,776.92
I00032	17/01/2015					IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$280.00	\$0.00	\$1,411,056.92
D00031	17/01/2015					F-A3933 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$1,410,776.92
I00033	17/01/2015					IR:33, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$350.00	\$0.00	\$1,411,126.92
D00032	17/01/2015					F-A3934 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$1,410,776.92
I00034	17/01/2015					IR:34, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$240.00	\$0.00	\$1,411,016.92
D00033	17/01/2015					F-A3935 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$1,410,776.92
I00035	17/01/2015					IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$320.00	\$0.00	\$1,411,096.92
D00034	17/01/2015					F-A3936 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$320.00	\$1,410,776.92
I00036	17/01/2015					IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,296.00	\$0.00	\$1,412,072.92
D00035	17/01/2015					F-A3937 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,296.00	\$1,410,776.92
I00037	17/01/2015					IR:37, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,183.00	\$0.00	\$1,411,959.92



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00036	17/01/2015					F-A3938 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,183.00	\$1,410,776.92
I00038	17/01/2015					IR:38, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$1,220.00	\$0.00	\$1,411,996.92
D00037	17/01/2015					F-A3939 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,220.00	\$1,410,776.92
I00039	17/01/2015					IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$516.00	\$0.00	\$1,411,292.92
D00038	17/01/2015					F-A3940 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$516.00	\$1,410,776.92
I00040	17/01/2015					IR:40, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$210.00	\$0.00	\$1,410,986.92
D00039	17/01/2015					F-A3941 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$210.00	\$1,410,776.92
I00041	17/01/2015					IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$618.00	\$0.00	\$1,411,394.92
D00040	17/01/2015					F-A3943 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$618.00	\$1,410,776.92
I00042	17/01/2015					IR:42, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$988.00	\$0.00	\$1,411,764.92
D00041	17/01/2015					F-A3944 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$988.00	\$1,410,776.92
I00043	17/01/2015					IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$645.00	\$0.00	\$1,411,421.92
D00042	17/01/2015					F-A3945 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$645.00	\$1,410,776.92
I00044	17/01/2015					IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$990.00	\$0.00	\$1,411,766.92
D00043	17/01/2015					F-A3946 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$990.00	\$1,410,776.92
I00045	17/01/2015					IR:45, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$718.00	\$0.00	\$1,411,494.92
D00045	17/01/2015					F-A3947 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$718.00	\$1,410,776.92
I00046	17/01/2015					IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$1,577.00	\$0.00	\$1,412,353.92
D00046	17/01/2015					F-A3948 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,577.00	\$1,410,776.92
I00047	17/01/2015					IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$230.00	\$0.00	\$1,411,006.92
D00047	17/01/2015					F-A3949 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$230.00	\$1,410,776.92
I00048	17/01/2015					IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$120.00	\$0.00	\$1,410,896.92
D00048	17/01/2015					F-A3950 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$120.00	\$1,410,776.92
I00049	17/01/2015					IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$420.00	\$0.00	\$1,411,196.92
D00049	17/01/2015					F-A3951 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$420.00	\$1,410,776.92
I00050	17/01/2015					IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$228.00	\$0.00	\$1,411,004.92
D00050	17/01/2015					F-A3952 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$1,410,776.92
I00051	17/01/2015					IR:51, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$680.00	\$0.00	\$1,411,456.92
D00051	17/01/2015					F-A3953 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$680.00	\$1,410,776.92
I00052	17/01/2015					IR:52, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$225.00	\$0.00	\$1,411,001.92
D00052	17/01/2015					F-A3954 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$225.00	\$1,410,776.92
I00053	17/01/2015					IR:53, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$205.00	\$0.00	\$1,410,981.92
D00053	17/01/2015					F-A3955 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$205.00	\$1,410,776.92
I00054	17/01/2015					IR:54, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$903.00	\$0.00	\$1,411,679.92



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00054	17/01/2015					F-A3956 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$903.00	\$1,410,776.92
I00055	17/01/2015					IR:55, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$264.00	\$0.00	\$1,411,040.92
D00055	17/01/2015					F-A3957 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$264.00	\$1,410,776.92
I00056	17/01/2015					IR:56, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$578.00	\$0.00	\$1,411,354.92
D00056	17/01/2015					F-A3958 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$578.00	\$1,410,776.92
I00057	17/01/2015					IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,763.00	\$0.00	\$1,412,539.92
D00057	17/01/2015					F-A3959 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,763.00	\$1,410,776.92
I00058	17/01/2015					IR:58, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$360.00	\$0.00	\$1,411,136.92
D00058	17/01/2015					F-A3960 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$360.00	\$1,410,776.92
I00059	17/01/2015					IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$2,505.00	\$0.00	\$1,413,281.92
D00059	17/01/2015					F-A3961 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$2,505.00	\$1,410,776.92
I00060	17/01/2015					IR:60, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$640.00	\$0.00	\$1,411,416.92
D00060	17/01/2015					F-A3962 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$640.00	\$1,410,776.92
I00061	17/01/2015					IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$970.00	\$0.00	\$1,411,746.92
D00061	17/01/2015					F-A3963 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$970.00	\$1,410,776.92
I00062	17/01/2015					IR:62, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$403.00	\$0.00	\$1,411,179.92
D00062	17/01/2015					F-A3964 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$403.00	\$1,410,776.92
I00063	17/01/2015					IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$698.00	\$0.00	\$1,411,474.92
D00063	17/01/2015					F-A3965 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$698.00	\$1,410,776.92
I00064	17/01/2015					IR:64, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,051.00	\$0.00	\$1,411,827.92
D00064	17/01/2015					F-A3966 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,051.00	\$1,410,776.92
I00065	17/01/2015					IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$368.00	\$0.00	\$1,411,144.92
D00065	17/01/2015					F-A3967 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$368.00	\$1,410,776.92
I00066	17/01/2015					IR:66, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$385.00	\$0.00	\$1,411,161.92
D00066	17/01/2015					F-A3968 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$385.00	\$1,410,776.92
I00067	17/01/2015					IR:67, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$438.00	\$0.00	\$1,411,214.92
D00067	17/01/2015					F-A3969 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	\$1,410,776.92
I00068	17/01/2015					IR:68, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70.00	\$0.00	\$1,410,846.92
D00068	17/01/2015					F-A3970 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$1,410,776.92
I00069	17/01/2015					IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$396.00	\$0.00	\$1,411,172.92
D00069	17/01/2015					F-A3971 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$396.00	\$1,410,776.92
I00070	17/01/2015					IR:70, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$560.00	\$0.00	\$1,411,336.92
D00070	17/01/2015					F-A3972 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$1,410,776.92
I00071	17/01/2015					IR:71, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$275.00	\$0.00	\$1,411,051.92



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00071	17/01/2015					F-A3973 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$275.00	\$1,410,776.92
I00072	17/01/2015					IR:72, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$60.00	\$0.00	\$1,410,836.92
D00072	17/01/2015					F-A3974 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$1,410,776.92
I00073	17/01/2015					IR:73, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$200.00	\$0.00	\$1,410,976.92
D00073	17/01/2015					F-A3975 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$200.00	\$1,410,776.92
I00074	17/01/2015					IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$368.00	\$0.00	\$1,411,144.92
D00074	17/01/2015					F-A3976 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$368.00	\$1,410,776.92
I00075	17/01/2015					IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$220.00	\$0.00	\$1,410,996.92
D00075	17/01/2015					F-A3977 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$220.00	\$1,410,776.92
I00076	17/01/2015					IR:76, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$858.00	\$0.00	\$1,411,634.92
D00076	17/01/2015					F-A3978 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$858.00	\$1,410,776.92
I00077	17/01/2015					IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$280.00	\$0.00	\$1,411,056.92
D00077	17/01/2015					F-A3979 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$1,410,776.92
D00005	19/01/2015					1 (PAGO DE LA FAC-343 POR RENTA DE INSTALACIONES GRADUACION 06/03/1	\$0.00	\$10,270.00	\$1,400,506.92
C00011	19/01/2015	CANCELADO			6913	1 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,506.92
C00011	19/01/2015	CANCELADO			6913	1 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,506.92
I00078	19/01/2015					IR:78, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$11,188.00	\$0.00	\$1,411,694.92
I00079	19/01/2015					IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$67,183.00	\$0.00	\$1,478,877.92
I00080	20/01/2015					IR:80, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$9,688.00	\$0.00	\$1,488,565.92
I00081	20/01/2015					IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$42,934.00	\$0.00	\$1,531,499.92
I00082	21/01/2015					IR:82, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$10,621.00	\$0.00	\$1,542,120.92
I00083	22/01/2015					IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$9,062.00	\$0.00	\$1,551,182.92
I00084	22/01/2015					IR:84, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$8,770.00	\$0.00	\$1,559,952.92
I00100	22/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$8,770.00	\$0.00	\$1,551,182.92
I00101	22/01/2015					IR:98, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$6,770.00	\$0.00	\$1,557,952.92
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI			6914	GP Directo 2 ANDREA ELIZABETH COLORADO RAMIREZ, Pago: 2 (PAGO 2DA. QL	\$0.00	\$1,488.49	\$1,556,464.43
D00015	23/01/2015					1 (PAGO JORGE CARLOS GUILLERMO HERRERA FAC-A-56 CURSO DE TERAPIA	\$0.00	\$51,272.00	\$1,505,192.43
I00085	23/01/2015					IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$5,668.00	\$0.00	\$1,510,860.43
I00086	23/01/2015					IR:86, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$14,040.00	\$0.00	\$1,524,900.43
I00098	23/01/2015					SPEUA 15 (1234567) (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRE	\$856.00	\$0.00	\$1,525,756.43
D00083	23/01/2015					CH-6915 (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ESCOBAR DEVOLUCIOI	\$0.00	\$105.00	\$1,525,651.43
I00087	24/01/2015					IR:87, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$3,078.00	\$0.00	\$1,528,729.43
I00088	24/01/2015					IR:88, INGRESOS PROPIOS (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE E	\$180,715.00	\$0.00	\$1,709,444.43
D00078	24/01/2015					F-A3991 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$180,715.00	\$1,528,729.43



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	26/01/2015					IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$9,576.00	\$0.00	\$1,538,305.43
I00090	26/01/2015					IR:90, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$17,092.00	\$0.00	\$1,555,397.43
I00099	26/01/2015					SPEUA 55 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$6,552.00	\$0.00	\$1,561,949.43
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORD			0061684009	GP Directo 11 MARIA ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA, Pago: 11 (PAGO 2DA. QL	\$0.00	\$15,175.66	\$1,546,773.77
I00091	27/01/2015					IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$11,156.00	\$0.00	\$1,557,929.77
I00092	27/01/2015					IR:92, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$18,200.00	\$0.00	\$1,576,129.77
D00079	27/01/2015					SPEUA 101 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$8,475.00	\$0.00	\$1,584,604.77
C00013	28/01/2015	DANIEL NAVA NAVA			6916	1 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,578,604.77
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6917	GP Directo 3 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 3 (PAGO 2DA. QUIN. D	\$0.00	\$11,012.97	\$1,567,591.80
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			0005267022	GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$11,012.97	\$1,556,578.83
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			0001526702	GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,010.25	\$1,552,568.58
C00035	28/01/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-6918	CH-6918 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$700.00	\$1,551,868.58
C00036	28/01/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-6919	CH-6919 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$700.00	\$1,551,168.58
I00093	28/01/2015					IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$13,434.00	\$0.00	\$1,564,602.58
I00094	28/01/2015					IR:94, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$7,400.00	\$0.00	\$1,572,002.58
D00080	28/01/2015					SPEUA 174 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$650.00	\$0.00	\$1,572,652.58
D00006	29/01/2015					1 (PAGO RADIO MOVIL DIPSA TELEFONIA MOVIL)	\$0.00	\$1,308.00	\$1,571,344.58
D00007	29/01/2015					CH-6921 (PAGO EXTRA GAS S.A DE C.V. POR COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$7,878.40	\$1,563,466.18
D00008	29/01/2015					CH-6922 (PAGO INTEGRA RH S.A DE C.V. SERVICIOS DE ASESORIA)	\$0.00	\$5,220.00	\$1,558,246.18
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			644210	GP Directo 14 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$0.00	\$47,535.68	\$1,510,710.50
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324		651030	GP Directo 5 HONORARIOS PUROS, Pago: 5 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA	\$0.00	\$3,659.98	\$1,507,050.52
I00095	29/01/2015					IR:95, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$13,739.00	\$0.00	\$1,520,789.52
I00096	29/01/2015					IR:96, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$55,782.00	\$0.00	\$1,576,571.52
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA			6923	GP Directo 4 FAVIO CANO SALDAÑA, Pago: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE EN	\$0.00	\$994.06	\$1,575,577.46
D00009	30/01/2015					CH-6924 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,971.58	\$1,569,605.88
C00016	30/01/2015	CANCELADO			CH-6925	1 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,569,605.88
C00016	30/01/2015	CANCELADO			CH-6925	1 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,569,605.88
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0016215009	GP Directo 15 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEI	\$0.00	\$4,000.31	\$1,565,605.57
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON			0016215016	GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$0.00	\$4,000.31	\$1,561,605.26
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0002606010	GP Directo 17 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE E	\$0.00	\$3,000.35	\$1,558,604.91
D00016	30/01/2015					01 (PAGO GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V. FAC-2052 COMPRA DE ELECTRODOS	\$0.00	\$22,412.82	\$1,536,192.09
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS			403480	GP Directo 18 CATEDRATICOS, Pago: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE	\$0.00	\$10,287.39	\$1,525,904.70
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO			509950	GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2	\$0.00	\$98,000.17	\$1,427,904.53
D00081	30/01/2015					R00008336 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$37,351.00	\$0.00	\$1,465,255.53



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00082	30/01/2015					R00008337 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$155,691.00	\$0.00	\$1,620,946.53
D00096	01/02/2015					F-A4026 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$301.00	\$1,620,645.53
D00099	01/02/2015					F-A4029 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (F-A4029 AMPARA INGRESOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,620,645.53
D00099	01/02/2015					F-A4029 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (F-A4029 AMPARA INGRESOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,620,645.53
I00127	01/02/2015					IR:119, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,278.00	\$0.00	\$1,630,923.53
C00049	01/02/2015	CH-6943 ARIANA RAMIRE			CH-6943	CH-6943 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,615,923.53
D00087	02/02/2015					F-A4007 (F-A4007 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (LUIS ANGEL KIMBERI	\$0.00	\$0.00	\$1,615,923.53
D00087	02/02/2015					F-A4007 (F-A4007 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (LUIS ANGEL KIMBERI	\$0.00	\$0.00	\$1,615,923.53
I00107	02/02/2015					IR:100, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$5,911.00	\$0.00	\$1,621,834.53
I00108	02/02/2015					IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$39,490.00	\$0.00	\$1,661,324.53
I00109	02/02/2015					IR:102, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$4,010.00	\$0.00	\$1,665,334.53
I00110	02/02/2015					IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,666,834.53
I00111	02/02/2015					IR:104, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$770.00	\$0.00	\$1,667,604.53
D00088	02/02/2015					F-A4012 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$770.00	\$1,666,834.53
C00038	02/02/2015	LOBO SPORT S.A DE C.V			CH-6926	PAGO FAC-158 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGO FAC-158 PO	\$0.00	\$3,569.00	\$1,663,265.53
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE			CH-6927	CH-6927 (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,656,265.53
C00040	02/02/2015	MARIANO RODRIGUEZ C			CH-6928	CH-6928 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,646,265.53
I00113	02/02/2015					IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRES	\$9,710.00	\$0.00	\$1,655,975.53
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02		EG661	GP Directo 14 GASTOS VARIOS, Pago: 13 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,186.57	\$1,653,788.96
C00041	03/02/2015	MARIA VERENICE SYLM/			CH-6929	CH-6929 (CH-6929 PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$8,020.50	\$1,645,768.46
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN F-12			CH-6930	GP Directo 7 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 6 (CH-6930 BANI OROPEZA HEI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,640,768.46
I00114	03/02/2015					IR:106, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,696.00	\$0.00	\$1,648,464.46
I00115	03/02/2015					IR:107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$83,962.00	\$0.00	\$1,732,426.46
D00164	03/02/2015					SPEI 300115 (PAGO AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. MTTO MEF	\$0.00	\$12,058.25	\$1,720,368.21
C00064	03/02/2015	I SELA RAMIREZ HERNAN/ 2141			47006	GP Directo 15 I SELA RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 14 (COMPRA DE MATERIAL C	\$0.00	\$2,836.03	\$1,717,532.18
I00116	04/02/2015					IR:108, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,432.00	\$0.00	\$1,730,964.18
I00117	04/02/2015					IR:109, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$32,970.00	\$0.00	\$1,763,934.18
C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE A13496			93017	GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$3,137.87	\$1,760,796.31
D00165	04/02/2015					52641 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$2,996.00	\$1,757,800.31
D00169	04/02/2015					01 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROMIOGRAFO)	\$0.00	\$485,870.22	\$1,271,930.09
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				CH-6931 (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPOSITO)	\$0.00	\$116.00	\$1,271,814.09
I00118	05/02/2015					IR:110, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,501.00	\$0.00	\$1,284,315.09
D00093	05/02/2015					F-A4019 CANCELADA (F-A4019 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,315.09
D00093	05/02/2015					F-A4019 CANCELADA (F-A4019 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,284,315.09





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	05/02/2015					IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,870.00	\$0.00	\$1,296,185.09
I00120	06/02/2015					IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,471.00	\$0.00	\$1,304,656.09
I00121	06/02/2015					IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR DERIVADO DE SERVICIOS PREST	\$21,800.00	\$0.00	\$1,326,456.09
I00122	07/02/2015					IR:114, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$3,019.00	\$0.00	\$1,329,475.09
I00123	07/02/2015					IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$146.00	\$0.00	\$1,329,621.09
D00094	07/02/2015					F-A4024 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$146.00	\$1,329,475.09
D00095	07/02/2015					F-A4025 CANCELADA (F-A4025 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,329,475.09
D00095	07/02/2015					F-A4025 CANCELADA (F-A4025 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,329,475.09
I00124	07/02/2015					IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$301.00	\$0.00	\$1,329,776.09
I00125	07/02/2015					IR:117, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$4,985.00	\$0.00	\$1,334,761.09
D00097	07/02/2015					F-A4027 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$4,985.00	\$1,329,776.09
D00098	07/02/2015					F-A4028 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (F-A4028 AMPARA INGRESOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329,776.09
D00098	07/02/2015					F-A4028 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (F-A4028 AMPARA INGRESOS Y	\$0.00	\$0.00	\$1,329,776.09
I00126	07/02/2015					IR:118, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$2,900.00	\$0.00	\$1,332,676.09
I00199	07/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$2,900.00	\$0.00	\$1,329,776.09
I00200	07/02/2015					IR:191, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS ESCUELAS DEL 07/02/15 R:17391 IR Fc	\$2,900.00	\$0.00	\$1,332,676.09
C00044	09/02/2015	CANCELADO			CH-6933	CH-6913 CANCELDO (CH-6933 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,676.09
C00044	09/02/2015	CANCELADO			CH-6933	CH-6913 CANCELADO (CH-6933 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,676.09
C00045	09/02/2015	CANCELADO			CH-6934	CH-6934 CANCELADO (CH-6934 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,676.09
C00045	09/02/2015	CANCELADO			CH-6934	CH-6934 CANCELADO (CH-6934 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,676.09
C00046	09/02/2015	CH-6935 JAQUELINE ORI			CH-6935	CH-6935 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,327,676.09
D00090	09/02/2015					CH-6936 CANCELADO (CH-6936 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,327,676.09
D00090	09/02/2015					CH-6936 CANCELADO (CH-6936 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,327,676.09
I00128	09/02/2015					IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,310.00	\$0.00	\$1,335,986.09
D00166	09/02/2015					5496 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2015)	\$0.00	\$58,637.00	\$1,277,349.09
C00098	09/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ			6932	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$9,023.00	\$1,268,326.09
I00112	10/02/2015					CH-6937 CANCELADO (CH-6937 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,268,326.09
I00112	10/02/2015					CH-6937 CANCELADO (CH-6937 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,268,326.09
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' F-20617 Y 20			6939	GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 7 (CH-6939 F	\$0.00	\$2,018.00	\$1,266,308.09
D00092	10/02/2015					CH-6940 CANCELADO (CH-6940 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,308.09
D00092	10/02/2015					CH-6940 CANCELADO (CH-6940 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,308.09
I00129	10/02/2015					IR:121, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,179.00	\$0.00	\$1,276,487.09
I00130	10/02/2015					IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,570.00	\$0.00	\$1,288,057.09
C00048	10/02/2015	CH-6942 ANDRES BENLL			CH-6942	CH-6942 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,280,057.09



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00074	10/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 2, GAS1	\$0.00	\$1,200.00	\$1,278,857.09
D00178	10/02/2015					CH-6938 (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIOGRAFIA)	\$0.00	\$800.00	\$1,278,057.09
I00131	11/02/2015					IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,188.00	\$0.00	\$1,290,245.09
I00132	11/02/2015					IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$15,800.00	\$0.00	\$1,306,045.09
I00133	11/02/2015					IR:125, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30.00	\$0.00	\$1,306,075.09
D00100	11/02/2015					F-A4037 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,306,045.09
I00134	11/02/2015					IR:126, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30.00	\$0.00	\$1,306,075.09
D00101	11/02/2015					F-A4038 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,306,045.09
I00135	11/02/2015					IR:127, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$35.00	\$0.00	\$1,306,080.09
D00102	11/02/2015					F-A4039 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$35.00	\$1,306,045.09
I00136	11/02/2015					IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$320.00	\$0.00	\$1,306,365.09
D00103	11/02/2015					F-A4040 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$320.00	\$1,306,045.09
I00137	11/02/2015					IR:129, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$84.00	\$0.00	\$1,306,129.09
D00104	11/02/2015					F-A4041 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$1,306,045.09
I00138	11/02/2015					IR:130, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$368.00	\$0.00	\$1,306,413.09
D00105	11/02/2015					F-A4042 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$368.00	\$1,306,045.09
I00139	11/02/2015					IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$288.00	\$0.00	\$1,306,333.09
D00106	11/02/2015					F-A4043 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$288.00	\$1,306,045.09
I00140	11/02/2015					IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$330.00	\$0.00	\$1,306,375.09
D00107	11/02/2015					F-A4044 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$330.00	\$1,306,045.09
I00141	11/02/2015					IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$350.00	\$0.00	\$1,306,395.09
D00108	11/02/2015					F-A4045 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$1,306,045.09
I00142	11/02/2015					IR:134, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$210.00	\$0.00	\$1,306,255.09
D00109	11/02/2015					F-A4046 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$210.00	\$1,306,045.09
I00143	11/02/2015					IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$320.00	\$0.00	\$1,306,365.09
D00110	11/02/2015					F-A4047 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$320.00	\$1,306,045.09
I00144	11/02/2015					IR:136, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$300.00	\$0.00	\$1,306,345.09
D00111	11/02/2015					F-A4048 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$300.00	\$1,306,045.09
I00145	11/02/2015					IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$420.00	\$0.00	\$1,306,465.09
D00112	11/02/2015					F-A4049 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$420.00	\$1,306,045.09
I00146	11/02/2015					IR:138, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,786.00	\$0.00	\$1,307,831.09
D00113	11/02/2015					F-A4050 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,786.00	\$1,306,045.09
I00147	11/02/2015					IR:139, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$447.00	\$0.00	\$1,306,492.09
D00114	11/02/2015					F-A4051 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$447.00	\$1,306,045.09



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	11/02/2015					IR:140, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$774.00	\$0.00	\$1,306,819.09
D00115	11/02/2015					F-A4052 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$774.00	\$1,306,045.09
I00149	11/02/2015					IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$832.00	\$0.00	\$1,306,877.09
D00116	11/02/2015					F-A4053 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$832.00	\$1,306,045.09
I00150	11/02/2015					IR:142, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$280.00	\$0.00	\$1,306,325.09
D00117	11/02/2015					F-A4054 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$1,306,045.09
I00151	11/02/2015					IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$706.00	\$0.00	\$1,306,751.09
D00118	11/02/2015					F-A4055 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$706.00	\$1,306,045.09
I00152	11/02/2015					IR:144, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,957.00	\$0.00	\$1,308,002.09
D00119	11/02/2015					F-A4056 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,957.00	\$1,306,045.09
I00153	11/02/2015					IR:145, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$240.00	\$0.00	\$1,306,285.09
D00120	11/02/2015					F-A4057 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$1,306,045.09
D00121	11/02/2015					F-A4058 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$645.00	\$1,305,400.09
I00155	11/02/2015					IR:147, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$914.00	\$0.00	\$1,306,314.09
D00122	11/02/2015					F-A4059 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$914.00	\$1,305,400.09
I00156	11/02/2015					IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,092.00	\$0.00	\$1,306,492.09
D00123	11/02/2015					F-A4060 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,092.00	\$1,305,400.09
I00157	11/02/2015					IR:149, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,634.00	\$0.00	\$1,307,034.09
D00124	11/02/2015					F-A4061 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,634.00	\$1,305,400.09
I00158	11/02/2015					IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$490.00	\$0.00	\$1,305,890.09
D00125	11/02/2015					F-A4062 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$1,305,400.09
I00159	11/02/2015					IR:151, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$630.00	\$0.00	\$1,306,030.09
D00126	11/02/2015					F-A4063 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$630.00	\$1,305,400.09
I00160	11/02/2015					IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$287.00	\$0.00	\$1,305,687.09
D00127	11/02/2015					F-A4064 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$287.00	\$1,305,400.09
I00161	11/02/2015					IR:153, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$650.00	\$0.00	\$1,306,050.09
D00128	11/02/2015					F-A4065 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$650.00	\$1,305,400.09
I00162	11/02/2015					IR:154, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$798.00	\$0.00	\$1,306,198.09
D00129	11/02/2015					F-A4066 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$798.00	\$1,305,400.09
I00163	11/02/2015					IR:155, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$560.00	\$0.00	\$1,305,960.09
D00130	11/02/2015					F-A4067 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$1,305,400.09
I00164	11/02/2015					IR:156, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,157.00	\$0.00	\$1,306,557.09
D00131	11/02/2015					F-A4068 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,157.00	\$1,305,400.09
I00165	11/02/2015					IR:157, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$210.00	\$0.00	\$1,305,610.09



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00132	11/02/2015					F-A4069 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$210.00	\$1,305,400.09
I00166	11/02/2015					IR:158, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$438.00	\$0.00	\$1,305,838.09
D00133	11/02/2015					F-A4070 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	\$1,305,400.09
I00167	11/02/2015					IR:159, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$240.00	\$0.00	\$1,305,640.09
D00134	11/02/2015					F-A4071 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$1,305,400.09
I00168	11/02/2015					IR:160, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$579.00	\$0.00	\$1,305,979.09
D00135	11/02/2015					F-A4072 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$579.00	\$1,305,400.09
I00169	11/02/2015					IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$432.00	\$0.00	\$1,305,832.09
D00136	11/02/2015					F-A4073 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$432.00	\$1,305,400.09
I00170	11/02/2015					IR:162, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$164.00	\$0.00	\$1,305,564.09
D00137	11/02/2015					F-A4074 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$164.00	\$1,305,400.09
I00171	11/02/2015					IR:163, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$35,780.00	\$0.00	\$1,341,180.09
D00138	11/02/2015					F-A4075 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$35,780.00	\$1,305,400.09
D00139	11/02/2015					F-A4076 CANCELADA (F-A4076 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,305,400.09
D00139	11/02/2015					F-A4076 CANCELADA (F-A4076 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,305,400.09
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732		6944	GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 8 (CH-6944 PAGO DE F	\$0.00	\$549.00	\$1,304,851.09
I00201	11/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$30.00	\$0.00	\$1,304,821.09
I00202	11/02/2015					IR:192, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30.00	\$0.00	\$1,304,851.09
I00154	12/02/2015					IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$645.00	\$0.00	\$1,305,496.09
I00172	12/02/2015					IR:164, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,863.00	\$0.00	\$1,315,359.09
I00173	12/02/2015					IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$15,940.00	\$0.00	\$1,331,299.09
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			120215	GP Directo 24 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO 1RA. QUINCE	\$0.00	\$10,992.47	\$1,320,306.62
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			120215	GP Directo 25 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 25 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$4,000.31	\$1,316,306.31
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GP Directo 26 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$3,000.35	\$1,313,305.96
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GP Directo 27 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,000.31	\$1,309,305.65
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GP Directo 28 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,000.31	\$1,305,305.34
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO			562110	GP Directo 29 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEB	\$0.00	\$113,973.73	\$1,191,331.61
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GP Directo 30 CATEDRATICOS, Pago: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO D	\$0.00	\$15,439.72	\$1,175,891.89
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			603550	GP Directo 31 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBF	\$0.00	\$35,420.68	\$1,140,471.21
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A		608240	GP Directo 36 HONORARIOS PUROS, Pago: 17 (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA	\$0.00	\$4,289.99	\$1,136,181.22
I00198	12/02/2015					IR:190, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015 II	\$14,042.06	\$0.00	\$1,150,223.28
I00174	13/02/2015					IR:166, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$6,814.00	\$0.00	\$1,157,037.28
I00175	13/02/2015					IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$28,100.00	\$0.00	\$1,185,137.28
C00051	13/02/2015	CH-6945 MIGUEL ANGEL			CH-6945	CH-6945 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,182,687.28



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00052	13/02/2015	CH-6946	MARIA ALONDR		6946	CH-6946 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$1,180,237.28
C00053	13/02/2015		MARIA GUADALUPE VAS		6947	GP Directo 20 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 20 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$10,992.47	\$1,169,244.81
C00080	13/02/2015		NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRER	\$0.00	\$2,500.92	\$1,166,743.89
I00176	14/02/2015					IR:168, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$3,970.00	\$0.00	\$1,170,713.89
I00177	14/02/2015					IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,110.00	\$0.00	\$1,181,823.89
I00178	16/02/2015					IR:170, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,603.00	\$0.00	\$1,189,426.89
I00179	16/02/2015					IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,812.00	\$0.00	\$1,200,238.89
I00180	16/02/2015					IR:172, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$105.00	\$0.00	\$1,200,343.89
D00140	16/02/2015					F-A4085 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$1,200,238.89
D00141	16/02/2015					F-A4086 (F-A4087 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS NOHELI MICHICOL GT	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
D00141	16/02/2015					F-A4086 (F-A4087 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS NOHELI MICHICOL GT	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
D00142	16/02/2015					F-A4087 (F-A4087 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS NOHELI MICHICOL GT	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
D00142	16/02/2015					F-A4087 (F-A4087 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS NOHELI MICHICOL GT	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
D00143	16/02/2015					F-A4088 (F-A4088 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ALDO DE JESUS ISLA:	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
D00143	16/02/2015					F-A4088 (F-A4088 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ALDO DE JESUS ISLA:	\$0.00	\$0.00	\$1,200,238.89
I00181	17/02/2015					IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,545.00	\$0.00	\$1,212,783.89
I00182	17/02/2015					IR:174, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$34,042.00	\$0.00	\$1,246,825.89
D00150	17/02/2015					CH-6948 (CH-6948 IVAN VICENTE ZARATE VAZQUEZ VESTUARIOS JUEGOS DEPI	\$0.00	\$10,250.00	\$1,236,575.89
D00151	17/02/2015					CH-6949 (CH-6949 JANNET GARCIA NAVA FESTEJOS DEL TERAPEUTA, DIA INT. I	\$0.00	\$4,025.00	\$1,232,550.89
D00152	17/02/2015					CH-6950 (CH-6950 LAURA VAZQUEZ JIMENEZ REPARACION DE VARIAS PUERTA	\$0.00	\$870.00	\$1,231,680.89
D00153	17/02/2015					CH-6951 CANCELADO (CH-6951 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,231,680.89
D00153	17/02/2015					CH-6951 CANCELADO (CH-6951 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,231,680.89
D00154	17/02/2015					CH-6952 (CH-6952 INTEGRA RH S.A DE C.V. F-2129 MITTO EQ. DE COMPUTO)	\$0.00	\$4,640.00	\$1,227,040.89
I00183	18/02/2015					IR:175, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,116.00	\$0.00	\$1,236,156.89
I00184	18/02/2015					IR:176, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$3,992.00	\$0.00	\$1,240,148.89
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953		GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA	\$0.00	\$665.00	\$1,239,483.89
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	F-2631	6954		GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 10 (PAGO POR CC	\$0.00	\$7,574.93	\$1,231,908.96
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010		GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 18 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$18,577.51	\$1,213,331.45
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020		GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 19 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$741.83	\$1,212,589.62
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030		GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$0.00	\$17,401.01	\$1,195,188.61
C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040		GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 21 (COMPRA DE PER:	\$0.00	\$4,180.00	\$1,191,008.61
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050		GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$0.00	\$68,797.28	\$1,122,211.33
D00170	18/02/2015					0026628061 (PAGO GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V. FAC-2161 COMPRA DE MATE	\$0.00	\$54,508.13	\$1,067,703.20
D00177	18/02/2015					CH-6953 (CH-6953 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$665.00	\$1,067,038.20



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	19/02/2015					IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,101.00	\$0.00	\$1,078,139.20
I00186	19/02/2015					IR:178, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,120.00	\$0.00	\$1,090,259.20
D00171	19/02/2015					01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR	\$0.00	\$23,822.00	\$1,066,437.20
D00172	19/02/2015					0053365018 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE AI	\$0.00	\$5,096.70	\$1,061,340.50
I00187	20/02/2015					IR:179, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,076.00	\$0.00	\$1,068,416.50
I00188	20/02/2015					IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$15,140.00	\$0.00	\$1,083,556.50
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-A40679		6955	GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 11 (PAGO POR COI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,081,056.50
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181		6956	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 12 (PAGO DE TEL MOVIL. G	\$0.00	\$1,259.00	\$1,079,797.50
I00189	21/02/2015					IR:181, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$3,411.00	\$0.00	\$1,083,208.50
D00144	23/02/2015					F-A4098 (F-A4098 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,083,208.50
D00144	23/02/2015					F-A4098 (F-A4098 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,083,208.50
D00145	23/02/2015					F-A4099 (F-A4099 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	\$1,083,208.50
D00145	23/02/2015					F-A4099 (F-A4099 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	\$1,083,208.50
I00190	23/02/2015					IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,473.00	\$0.00	\$1,094,681.50
I00191	23/02/2015					IR:183, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,520.00	\$0.00	\$1,106,201.50
D00146	23/02/2015					F-A4102 (F-A4102 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOSMPIO DE XALTOCAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,106,201.50
D00146	23/02/2015					F-A4102 (F-A4102 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOSMPIO DE XALTOCAN)	\$0.00	\$0.00	\$1,106,201.50
D00147	23/02/2015					F-A4103 (F-A4103 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE TERRENATE	\$0.00	\$0.00	\$1,106,201.50
D00147	23/02/2015					F-A4103 (F-A4103 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE TERRENATE	\$0.00	\$0.00	\$1,106,201.50
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI			6957	GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA ATENCO JACINTO, Pago: 21 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$4,420.73	\$1,101,780.77
D00155	23/02/2015					CH-6958 CANCELADO (CH-6958 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,780.77
D00155	23/02/2015					CH-6958 CANCELADO (CH-6958 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,780.77
D00156	23/02/2015					CH-6959 CANCELADO (CH-6959 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,780.77
D00156	23/02/2015					CH-6959 CANCELADO (CH-6959 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,101,780.77
D00157	23/02/2015					CH-6960 (CH-6960 FOTO COMERCIALIZADORA DIGITAL S.A DE C.V. COMPRA DE	\$0.00	\$1,393.74	\$1,100,387.03
D00158	23/02/2015					CH-6961 (CH-6961 PABELLON ELECTRONICA S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE RAI	\$0.00	\$11,969.98	\$1,088,417.05
I00192	24/02/2015					IR:184, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,679.00	\$0.00	\$1,098,096.05
I00193	24/02/2015					IR:185, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,018.00	\$0.00	\$1,106,114.05
I00194	25/02/2015					IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,800.00	\$0.00	\$1,117,914.05
I00195	25/02/2015					IR:187, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$70.00	\$0.00	\$1,117,984.05
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ			6962	GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,116,484.05
I00203	25/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERV	-\$11,800.00	\$0.00	\$1,104,684.05
I00204	25/02/2015					IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,880.00	\$0.00	\$1,116,564.05
I00196	26/02/2015					IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,213.00	\$0.00	\$1,129,777.05



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	26/02/2015					IR:189, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$4,454.00	\$0.00	\$1,134,231.05
D00148	26/02/2015					F-A4110 (F-A4110 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS OSCAR CADENA MALI	\$0.00	\$0.00	\$1,134,231.05
D00148	26/02/2015					F-A4110 (F-A4110 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS OSCAR CADENA MALI	\$0.00	\$0.00	\$1,134,231.05
D00159	26/02/2015					CH-6964 CANCELADO (CH-6964 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,134,231.05
D00159	26/02/2015					CH-6964 CANCELADO (CH-6964 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,134,231.05
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6965	GP Directo 22 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 22 (PAGO DE LA 2DA	\$0.00	\$11,012.97	\$1,123,218.08
D00160	26/02/2015					CH-6967 (CH-6967 EXTRA GAS S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE GAS)	\$0.00	\$8,963.79	\$1,114,254.29
D00161	26/02/2015					CH-6968 (CH-6968 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V. COMPRA DE	\$0.00	\$1,542.00	\$1,112,712.29
C00060	26/02/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-6969	CH-6969 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,111,487.29
C00061	26/02/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-6970	CH-6970 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,110,262.29
D00162	26/02/2015					CH-6972 CANCELADO (CH-6972 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,110,262.29
D00162	26/02/2015					CH-6972 CANCELADO (CH-6972 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,110,262.29
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6973	GP Directo 23 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEB	\$0.00	\$1,250.73	\$1,109,011.56
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$6,209.73	\$1,102,801.83
D00167	26/02/2015					CH-6963 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA C.P. MARIA GUADA	\$0.00	\$1,401.51	\$1,101,400.32
C00078	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,099,900.32
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO			714860	GP Directo 34 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$111,918.06	\$987,982.26
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			2067057022	GP Directo 35 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$11,012.97	\$976,969.29
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2067057026	GP Directo 36 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 36 (PAGO 2DA. QUINCEN	\$0.00	\$4,010.25	\$972,959.04
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0062674027	GP Directo 37 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$3,003.12	\$969,955.92
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0062674037	GP Directo 38 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBE	\$0.00	\$4,010.25	\$965,945.67
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			0062674047	GP Directo 39 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBE	\$0.00	\$4,010.25	\$961,935.42
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0062674057	GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRER	\$0.00	\$2,503.70	\$959,431.72
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593		0047757118	GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$0.00	\$9,122.24	\$950,309.48
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371		547270	GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIOS PUROS.	\$0.00	\$4,289.99	\$946,019.49
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS			550040	GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB.	\$0.00	\$35,955.85	\$910,063.64
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS			553080	GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP	\$0.00	\$17,527.10	\$892,536.54
D00149	27/02/2015					F-A4111 (F-A4111 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS FATIMA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$892,536.54
D00149	27/02/2015					F-A4111 (F-A4111 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS FATIMA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$892,536.54
D00163	27/02/2015					CH-6974 (CH-6974 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ FORMAS VALORAC	\$0.00	\$21,054.00	\$871,482.54
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$78.00	\$871,404.54
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493		0004568011	GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 25 (MTTO A FILTRO DE ARENA. C	\$0.00	\$1,300.00	\$870,104.54
D00176	27/02/2015					CH-6953 (DEPOSITO CH-6953 Y 6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$670.00	\$0.00	\$870,774.54
D00176	27/02/2015					CH-6911 (DEPOSITO CH-6953 Y 6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$1,719.73	\$0.00	\$872,494.27



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00265	01/03/2015					IR:254, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,162.00	\$0.00	\$880,656.27
I00294	01/03/2015					IR:281, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2015 IR F	\$14,042.06	\$0.00	\$894,698.33
C00122	01/03/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7000		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$9,816.00	\$884,882.33
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045		GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$11,012.97	\$873,869.36
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		2072351049		GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,010.25	\$869,859.11
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620		GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015.	\$0.00	\$16,132.20	\$853,726.91
D00179	02/03/2015					F-A4112 (F-A4112 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE AMAXAC DE	\$0.00	\$0.00	\$853,726.91
D00179	02/03/2015					F-A4112 (F-A4112 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE AMAXAC DE	\$0.00	\$0.00	\$853,726.91
I00205	02/03/2015					IR:194, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,749.00	\$0.00	\$864,475.91
I00206	02/03/2015					IR:195, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$3,484.00	\$0.00	\$867,959.91
I00207	02/03/2015					IR:196, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$190,690.00	\$0.00	\$1,058,649.91
D00180	02/03/2015					F-A4115 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$190,690.00	\$867,959.91
I00208	02/03/2015					IR:197, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$228.00	\$0.00	\$868,187.91
D00181	02/03/2015					F-A4116 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$867,959.91
I00209	02/03/2015					IR:198, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30.00	\$0.00	\$867,989.91
D00182	02/03/2015					F-A4117 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$867,959.91
I00210	02/03/2015					IR:199, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30.00	\$0.00	\$867,989.91
D00183	02/03/2015					F-A4118 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$867,959.91
I00211	02/03/2015					IR:200, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$129.00	\$0.00	\$868,088.91
D00184	02/03/2015					F-A4119 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$129.00	\$867,959.91
I00212	02/03/2015					IR:201, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$140.00	\$0.00	\$868,099.91
D00185	02/03/2015					F-A4120 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$867,959.91
I00213	02/03/2015					IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$70.00	\$0.00	\$868,029.91
D00186	02/03/2015					F-A4121 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$867,959.91
I00214	02/03/2015					IR:203, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$140.00	\$0.00	\$868,099.91
D00187	02/03/2015					F-A4122 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$867,959.91
I00215	02/03/2015					IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$195.00	\$0.00	\$868,154.91
D00188	02/03/2015					F-A4123 (T)	\$0.00	\$195.00	\$867,959.91
D00189	02/03/2015					F-A4124 CANCELADA (F-A4124 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00189	02/03/2015					F-A4124 CANCELADA (F-A4124 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00190	02/03/2015					F-A4125 CANCELADA (F-A4125 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00190	02/03/2015					F-A4125 CANCELADA (F-A4125 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
I00216	02/03/2015					IR:205, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$780.00	\$0.00	\$868,739.91
D00191	02/03/2015					F-A4126 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$780.00	\$867,959.91





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00217	02/03/2015					IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$430.00	\$0.00	\$868,389.91
D00192	02/03/2015					F-A4127 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$430.00	\$867,959.91
I00218	02/03/2015					IR:207, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$785.00	\$0.00	\$868,744.91
D00193	02/03/2015					F-A4128 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$785.00	\$867,959.91
I00219	02/03/2015					IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$932.00	\$0.00	\$868,891.91
D00194	02/03/2015					F-A4129 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$932.00	\$867,959.91
I00220	02/03/2015					IR:209, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$718.00	\$0.00	\$868,677.91
D00195	02/03/2015					F-A4130 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$718.00	\$867,959.91
I00221	02/03/2015					IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$718.00	\$0.00	\$868,677.91
D00196	02/03/2015					F-A4131 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$718.00	\$867,959.91
I00222	02/03/2015					IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$84.00	\$0.00	\$868,043.91
D00197	02/03/2015					F-A4132 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$867,959.91
I00223	02/03/2015					IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$516.00	\$0.00	\$868,475.91
D00198	02/03/2015					F-A4133 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$516.00	\$867,959.91
I00224	02/03/2015					IR:213, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$967.00	\$0.00	\$868,926.91
D00199	02/03/2015					F-A4134 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$967.00	\$867,959.91
I00225	02/03/2015					IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,161.00	\$0.00	\$869,120.91
D00200	02/03/2015					F-A4135 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,161.00	\$867,959.91
I00226	02/03/2015					IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$333.00	\$0.00	\$868,292.91
D00201	02/03/2015					F-A4136 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$333.00	\$867,959.91
I00227	02/03/2015					IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$280.00	\$0.00	\$868,239.91
D00202	02/03/2015					F-A4137 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$867,959.91
D00203	02/03/2015					F-A4138 CANCELADA (F-A4138 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00203	02/03/2015					F-A4138 CANCELADO (F-A4138 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
I00228	02/03/2015					IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$315.00	\$0.00	\$868,274.91
D00204	02/03/2015					F-A4139 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$315.00	\$867,959.91
I00229	02/03/2015					IR:218, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,763.00	\$0.00	\$869,722.91
D00205	02/03/2015					F-A4140 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,763.00	\$867,959.91
I00230	02/03/2015					IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$165.00	\$0.00	\$868,124.91
D00206	02/03/2015					F-A4141 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$165.00	\$867,959.91
I00231	02/03/2015					IR:220, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$387.00	\$0.00	\$868,346.91
D00207	02/03/2015					F-A4142 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$387.00	\$867,959.91
I00232	02/03/2015					IR:221, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,226.00	\$0.00	\$869,185.91
D00208	02/03/2015					F-A4143 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,226.00	\$867,959.91



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00233	02/03/2015					IR:222, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$192.00	\$0.00	\$868,151.91
D00209	02/03/2015					F-A4144 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$192.00	\$867,959.91
I00234	02/03/2015					IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$823.00	\$0.00	\$868,782.91
D00210	02/03/2015					F-A4145 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$823.00	\$867,959.91
I00235	02/03/2015					IR:224, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$175.00	\$0.00	\$868,134.91
D00211	02/03/2015					F-A4146 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$175.00	\$867,959.91
I00236	02/03/2015					IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$294.00	\$0.00	\$868,253.91
D00212	02/03/2015					F-A4147 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$867,959.91
I00237	02/03/2015					IR:226, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$472.00	\$0.00	\$868,431.91
D00213	02/03/2015					F-A4148 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$472.00	\$867,959.91
I00238	02/03/2015					IR:227, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$264.00	\$0.00	\$868,223.91
D00214	02/03/2015					F-A4149 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$264.00	\$867,959.91
I00239	02/03/2015					IR:228, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$660.00	\$0.00	\$868,619.91
D00215	02/03/2015					F-A4150 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$660.00	\$867,959.91
I00240	02/03/2015					IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$560.00	\$0.00	\$868,519.91
D00216	02/03/2015					F-A4151 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$867,959.91
I00241	02/03/2015					IR:230, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$240.00	\$0.00	\$868,199.91
D00217	02/03/2015					F-A4152 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$867,959.91
I00242	02/03/2015					IR:231, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$294.00	\$0.00	\$868,253.91
D00218	02/03/2015					F-A4153 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$867,959.91
I00243	02/03/2015					IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$294.00	\$0.00	\$868,253.91
D00219	02/03/2015					F-A4154 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$867,959.91
D00220	02/03/2015					F-A4155 (F-A4155 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL MUÑOZ)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00220	02/03/2015					F-A4155 (F-A4155 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL MUÑOZ)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
I00244	02/03/2015					IR:233, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$228.00	\$0.00	\$868,187.91
D00221	02/03/2015					F-A4156 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$867,959.91
D00222	02/03/2015					F-A4157 (F-A4457 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MOISES BARCEINAS F	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00222	02/03/2015					F-A4157 (F-A4457 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MOISES BARCEINAS F	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00223	02/03/2015					F-A4158 (F-A4158 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL MUÑOZ)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
D00223	02/03/2015					F-A4158 (F-A4158 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS LUIS ANGEL MUÑOZ)	\$0.00	\$0.00	\$867,959.91
I00245	02/03/2015					IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$10,481.00	\$0.00	\$878,440.91
I00246	02/03/2015					IR:235, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,442.00	\$0.00	\$879,882.91
C00099	02/03/2015	LOURDES CUAMTZI HER		CH-6975		CH-6975 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$4,000.00	\$875,882.91
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698		GP Directo 64 GASTOS VARIOS, Pago: 38 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,261.53	\$873,621.38



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	02/03/2015					IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SE	\$360.00	\$0.00	\$873,981.38
D00250	02/03/2015					F-A4158 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$360.00	\$873,621.38
I00247	03/03/2015					IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,899.00	\$0.00	\$884,520.38
I00248	03/03/2015					IR:237, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$2,842.00	\$0.00	\$887,362.38
I00249	04/03/2015					IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,366.00	\$0.00	\$897,728.38
I00250	04/03/2015					IR:239, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$4,480.00	\$0.00	\$902,208.38
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A42634		6976	GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 27 (PAGO POR COI	\$0.00	\$9,000.00	\$893,208.38
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455		6977	GP Directo 55 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$0.00	\$5,108.34	\$888,100.04
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455		TME	GP Directo 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$2,995.00	\$885,105.04
I00251	05/03/2015					IR:240, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,131.00	\$0.00	\$898,236.04
I00252	05/03/2015					IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,670.00	\$0.00	\$906,906.04
I00253	06/03/2015					IR:242, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,984.00	\$0.00	\$914,890.04
I00254	06/03/2015					IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,450.00	\$0.00	\$924,340.04
D00224	06/03/2015					F-A4168 (F-A4168 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS GUILLERMINA HDZ CA	\$0.00	\$0.00	\$924,340.04
D00224	06/03/2015					F-A4168 (F-A4168 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS GUILLERMINA HDZ CA	\$0.00	\$0.00	\$924,340.04
I00255	06/03/2015					IR:244, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$893.00	\$0.00	\$925,233.04
D00225	06/03/2015					F-A4169 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$924,340.04
I00256	06/03/2015					IR:245, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$893.00	\$0.00	\$925,233.04
D00226	06/03/2015					F-A4170 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$924,340.04
D00227	06/03/2015					F-A4171 (F-A4171 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS JESUS APOLONIO HD.	\$0.00	\$0.00	\$924,340.04
D00227	06/03/2015					F-A4171 (F-A4171 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS JESUS APOLONIO HD.	\$0.00	\$0.00	\$924,340.04
I00257	07/03/2015					IR:246, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,324.00	\$0.00	\$932,664.04
D00228	07/03/2015					F-A4172 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$8,324.00	\$924,340.04
I00258	07/03/2015					IR:247, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$4,422.00	\$0.00	\$928,762.04
I00259	07/03/2015					IR:248, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$2,310.00	\$0.00	\$931,072.04
I00260	09/03/2015					IR:249, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,540.00	\$0.00	\$940,612.04
I00261	09/03/2015					IR:250, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$6,580.00	\$0.00	\$947,192.04
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893		6978	GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V. , Pago: 29 (PAGO POR RENT,	\$0.00	\$499.00	\$946,693.04
I00262	10/03/2015					IR:251, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,095.00	\$0.00	\$956,788.04
I00263	10/03/2015					IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,000.00	\$0.00	\$963,788.04
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13		6979	GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS JUR	\$0.00	\$5,000.00	\$958,788.04
I00264	11/03/2015					IR:253, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,221.00	\$0.00	\$969,009.04
I00266	12/03/2015					IR:255, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,307.00	\$0.00	\$979,316.04
I00267	12/03/2015					IR:256, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,900.00	\$0.00	\$989,216.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	12/03/2015					PAGO PENSIONES (PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL EDO DE TLAXCALA POF	\$15,614.00	\$0.00	\$1,004,830.04
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984		27022	GP Directo 66 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$0.00	\$3,701.17	\$1,001,128.87
I00268	13/03/2015					IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$7,973.00	\$0.00	\$1,009,101.87
I00269	13/03/2015					IR:258, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$43,580.00	\$0.00	\$1,052,681.87
D00229	13/03/2015					F-A4185 CANCELADA (F-A4185 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,052,681.87
D00229	13/03/2015					F-A4185 CANCELADA (F-A4185 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,052,681.87
I00270	13/03/2015					IR:259, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$403.00	\$0.00	\$1,053,084.87
D00230	13/03/2015					F-A4186 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$403.00	\$1,052,681.87
I00271	13/03/2015					IR:260, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$710.00	\$0.00	\$1,053,391.87
D00231	13/03/2015					F-A4187 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$710.00	\$1,052,681.87
C00104	13/03/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-6980	CH-6980 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$875.00	\$1,051,806.87
C00105	13/03/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-6981	CH-6981 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$875.00	\$1,050,931.87
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6982	GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 43 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$10,992.47	\$1,039,939.40
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6983	GP Directo 44 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,000.35	\$1,036,939.05
D00245	13/03/2015					PAGO (PAGO FAC-A6 AZUCENA MONTIEL SALADO COMPRA ARREGLOS FLORA	\$0.00	\$812.00	\$1,036,127.05
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			0091242005	GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$0.00	\$10,992.47	\$1,025,134.58
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			0057207010	GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$1,021,134.27
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0078918034	GP Directo 49 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,000.31	\$1,017,133.96
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0078918044	GP Directo 50 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,000.31	\$1,013,133.65
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0078918054	GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$2,500.92	\$1,010,632.73
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			339490	GP Directo 52 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$111,659.36	\$898,973.37
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A		7001	GP Directo 67 HONORARIOS PUROS, Pago: 41 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$0.00	\$4,289.99	\$894,683.38
I00272	14/03/2015					IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$3,087.00	\$0.00	\$897,770.38
I00273	14/03/2015					IR:262, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,570.00	\$0.00	\$906,340.38
D00232	14/03/2015					F-A4190 (F-A4190 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE ACUAMANAL	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
D00232	14/03/2015					F-A4190 (F-A4190 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MPIO DE ACUAMANAL	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
I00274	14/03/2015					IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$26,560.00	\$0.00	\$932,900.38
D00233	14/03/2015					F-A4191 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$26,560.00	\$906,340.38
D00234	14/03/2015					F-A4192 (F-A4192 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS FABIOLA MACIAS DIE	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
D00234	14/03/2015					F-A4192 (F-A4192 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS FABIOLA MACIAS DIE	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
D00235	14/03/2015					F-A4193 (F-A4193 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS CLAUDIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
D00235	14/03/2015					F-A4193 (F-A4193 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS CLAUDIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$906,340.38
I00275	17/03/2015					IR:264, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$10,499.00	\$0.00	\$916,839.38
I00276	17/03/2015					IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$14,772.00	\$0.00	\$931,611.38



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00277	17/03/2015					IR:266, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,823.00	\$0.00	\$943,434.38
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS			550020	GP Directo 53 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZ	\$0.00	\$39,639.85	\$903,794.53
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS			445200	GP Directo 54 CATEDRATICOS, Pago: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDI	\$0.00	\$18,601.14	\$885,193.39
I00278	18/03/2015					IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,842.00	\$0.00	\$894,035.39
C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF A30			6984	GP Directo 58 SERGIO MORALES CABRERA, Pago: 31 (PAGO POR COMPRA DE C	\$0.00	\$3,132.00	\$890,903.39
D00244	18/03/2015					CH-6985 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE ARTI	\$0.00	\$29,139.66	\$861,763.73
I00279	19/03/2015					IR:268, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$16,215.00	\$0.00	\$877,978.73
I00280	19/03/2015					IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,400.00	\$0.00	\$879,378.73
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S 4204			0057749011	GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 42 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,035.00	\$877,343.73
I00281	20/03/2015					IR:270, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,008.00	\$0.00	\$886,351.73
I00282	20/03/2015					IR:271, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,884.00	\$0.00	\$896,235.73
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA 7874			0018009012	GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 43 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$8,049.11	\$888,186.62
I00283	21/03/2015					IR:272, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$3,611.00	\$0.00	\$891,797.62
I00284	23/03/2015					IR:273, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,781.00	\$0.00	\$902,578.62
D00236	23/03/2015					F-A4204 (F-A4204 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ENRIQUE LEON RUBIC	\$0.00	\$0.00	\$902,578.62
D00236	23/03/2015					F-A4204 (F-A4204 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ENRIQUE LEON RUBIC	\$0.00	\$0.00	\$902,578.62
D00237	23/03/2015					F-A4205 (F-A4205 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS CARLOS AGUILAR MC	\$0.00	\$0.00	\$902,578.62
D00237	23/03/2015					F-A4205 (F-A4205 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS CARLOS AGUILAR MC	\$0.00	\$0.00	\$902,578.62
I00285	23/03/2015					IR:274, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,040.00	\$0.00	\$909,618.62
I00286	24/03/2015					IR:275, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$10,401.00	\$0.00	\$920,019.62
I00287	25/03/2015					IR:276, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,466.00	\$0.00	\$933,485.62
I00288	25/03/2015					IR:277, INGRESOS PROPIOS (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$1,400.00	\$0.00	\$934,885.62
D00238	25/03/2015					F-A4211 (F-A4211 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ANGEL GABRIEL ROD	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00238	25/03/2015					F-A4211 (F-A4211 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ANGEL GABRIEL ROD	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00239	25/03/2015					F-A4212 CANCELADA (F-A4212 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00239	25/03/2015					F-A4212 CANCELADA (F-A4212 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00240	25/03/2015					F-A4213 CANCELADA (F-A4213 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00240	25/03/2015					F-A4213 CANCELADA (F-A4213 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00241	25/03/2015					F-A4214 CANCELADA (F--A4214 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00241	25/03/2015					F-A4214 CANCELADA (F--A4214 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00242	25/03/2015					F-A4215 CANCELADA (F-A4215 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00242	25/03/2015					F-A4215 CANCELADA (F-A4215 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00243	25/03/2015					F-A4216 (F-A4216 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62
D00243	25/03/2015					F-A4216 (F-A4216 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	\$934,885.62



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R	33	6986	GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAMIREZ, Pago: 32 (PAGO POR PLACAS DE	\$0.00	\$626.40	\$934,259.22
I00289	26/03/2015				IR:278, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$10,683.00	\$0.00	\$944,942.22
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987	CH-6987 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	\$100.00	\$944,842.22
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 45 (APOYO PARA JUEGO	\$0.00	\$3,200.00	\$941,642.22
C00112	26/03/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		6989	CH-6989 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$940,242.22
C00113	26/03/2015	MARIA ALONDRA CARRC		6990	CH-6990 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$938,842.22
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GP Directo 46 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 46 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$11,012.97	\$927,829.25
C00115	26/03/2015	CANCELADO		6992	CH-6992 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$927,829.25
C00115	26/03/2015	CANCELADO		6992	CH-6992 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$927,829.25
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 33 (PAGO DE TELEFONO M	\$0.00	\$1,264.00	\$926,565.25
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GP Directo 55 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,010.25	\$922,555.00
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,010.25	\$918,544.75
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,003.13	\$915,541.62
I00290	27/03/2015				IR:279, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$8,739.00	\$0.00	\$924,280.62
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 34 (PAGO POR COMPRA DE GAS. C	\$0.00	\$7,597.58	\$916,683.04
C00118	27/03/2015	CANCELADO		6995	CH-6995 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$916,683.04
C00118	27/03/2015	CANCELADO		6995	CH-6995 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$916,683.04
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	22327 Y 8345	6996	GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 35 (PAGO F	\$0.00	\$2,012.00	\$914,671.04
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GP Directo 63 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 36 (PAC	\$0.00	\$3,306.00	\$911,365.04
C00121	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF		6999	CH-6999 (PAGO CARNET'S FOLDER)	\$0.00	\$12,191.25	\$899,173.79
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$111,928.49	\$787,245.30
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GP Directo 70 HONORARIOS PUROS, Pago: 44 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$0.00	\$2,460.00	\$784,785.30
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		678060	GP Directo 59 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$33,905.46	\$750,879.84
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		0003665006	GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO	\$0.00	\$3,064.13	\$747,815.71
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GP Directo 63 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,003.12	\$744,812.59
C00148	27/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997 (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$14,205.65	\$730,606.94
D00248	27/03/2015				CH-6971 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6971 ROSA LENNY ATONAL VELAZC	\$623.00	\$0.00	\$731,229.94
I00291	28/03/2015				IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$5,947.00	\$0.00	\$737,176.94
I00296	01/04/2015				IR:283, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$12,840.00	\$0.00	\$750,016.94
I00297	01/04/2015				IR:284, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$11,300.00	\$0.00	\$761,316.94
I00298	01/04/2015				IR:285, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$11,643.00	\$0.00	\$772,959.94
I00299	01/04/2015				IR:286, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$206,448.00	\$0.00	\$979,407.94
D00251	01/04/2015				F-A4223 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$206,448.00	\$772,959.94
D00252	01/04/2015				F-A4224 CANCELADA (F-A4224 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00252	01/04/2015					F-A424 CANCELADA (F-A4224 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00253	01/04/2015					F-A4225 (F--A4225 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (LUIS ANGEK FLORE)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00253	01/04/2015					F-A4225 (F--A4225 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS (LUIS ANGEK FLORE)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
I00300	01/04/2015					IR:287, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$30.00	\$0.00	\$772,989.94
D00254	01/04/2015					F-A4226 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$772,959.94
I00301	01/04/2015					IR:288, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$35.00	\$0.00	\$772,994.94
D00255	01/04/2015					F-A4227 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$35.00	\$772,959.94
I00302	01/04/2015					IR:289, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$35.00	\$0.00	\$772,994.94
D00256	01/04/2015					F-A4228 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$35.00	\$772,959.94
I00303	01/04/2015					IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$158.00	\$0.00	\$773,117.94
D00257	01/04/2015					F-A4229 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$772,959.94
I00304	01/04/2015					IR:291, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$158.00	\$0.00	\$773,117.94
D00258	01/04/2015					F-A4230 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$772,959.94
D00259	01/04/2015					F-A4231 CANCELADA (F--A4231 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00259	01/04/2015					F-A4231 CANCELADA (F--A4231 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
I00305	01/04/2015					IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$158.00	\$0.00	\$773,117.94
D00260	01/04/2015					F-A4232 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$772,959.94
I00306	01/04/2015					IR:293, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$84.00	\$0.00	\$773,043.94
D00261	01/04/2015					F-A4233 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$772,959.94
I00307	01/04/2015					IR:294, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$158.00	\$0.00	\$773,117.94
D00262	01/04/2015					F-A4234 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$772,959.94
I00308	01/04/2015					IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$294.00	\$0.00	\$773,253.94
D00263	01/04/2015					F-A4235 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$772,959.94
I00309	01/04/2015					IR:296, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$30.00	\$0.00	\$772,989.94
D00264	01/04/2015					F-A4236 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$772,959.94
I00310	01/04/2015					IR:297, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$300.00	\$0.00	\$773,259.94
D00265	01/04/2015					F-A4237 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$300.00	\$772,959.94
I00311	01/04/2015					IR:298, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$560.00	\$0.00	\$773,519.94
D00266	01/04/2015					F-A4238 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$772,959.94
I00312	01/04/2015					IR:299, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$707.00	\$0.00	\$773,666.94
D00267	01/04/2015					F-A4239 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$707.00	\$772,959.94
I00313	01/04/2015					IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$1,401.00	\$0.00	\$774,360.94
D00268	01/04/2015					F-A4240 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,401.00	\$772,959.94
I00314	01/04/2015					IR:301, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$1,032.00	\$0.00	\$773,991.94



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00269	01/04/2015					F-A4241 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,032.00	\$772,959.94
I00315	01/04/2015					IR:302, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$190.00	\$0.00	\$773,149.94
D00270	01/04/2015					F-A4242 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$190.00	\$772,959.94
I00316	01/04/2015					IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$2,738.00	\$0.00	\$775,697.94
D00271	01/04/2015					F-A4243 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$2,738.00	\$772,959.94
I00317	01/04/2015					IR:304, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$560.00	\$0.00	\$773,519.94
D00272	01/04/2015					F-A4244 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$772,959.94
I00318	01/04/2015					IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$240.00	\$0.00	\$773,199.94
D00273	01/04/2015					F-A4245 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$772,959.94
I00319	01/04/2015					IR:306, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$705.00	\$0.00	\$773,664.94
D00274	01/04/2015					F-A4246 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$705.00	\$772,959.94
I00320	01/04/2015					IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$346.00	\$0.00	\$773,305.94
D00275	01/04/2015					F-A4247 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$346.00	\$772,959.94
I00321	01/04/2015					IR:308, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$774.00	\$0.00	\$773,733.94
D00276	01/04/2015					F-A4248 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$774.00	\$772,959.94
I00322	01/04/2015					IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$264.00	\$0.00	\$773,223.94
D00277	01/04/2015					F-A4249 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$264.00	\$772,959.94
I00323	01/04/2015					IR:310, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$245.00	\$0.00	\$773,204.94
D00278	01/04/2015					F-A4250 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$245.00	\$772,959.94
I00324	01/04/2015					IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,016.00	\$0.00	\$773,975.94
D00279	01/04/2015					F-A4251 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,016.00	\$772,959.94
I00325	01/04/2015					IR:312, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$350.00	\$0.00	\$773,309.94
D00280	01/04/2015					F-A4252 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$772,959.94
I00326	01/04/2015					IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$289.00	\$0.00	\$773,248.94
D00281	01/04/2015					F-A4253 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$289.00	\$772,959.94
I00327	01/04/2015					IR:314, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,471.00	\$0.00	\$774,430.94
D00282	01/04/2015					F-A4254 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,471.00	\$772,959.94
I00328	01/04/2015					IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$140.00	\$0.00	\$773,099.94
D00283	01/04/2015					F-A4255 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$772,959.94
I00329	01/04/2015					IR:316, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$280.00	\$0.00	\$773,239.94
D00284	01/04/2015					F-A4256 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$772,959.94
I00330	01/04/2015					IR:317, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$60.00	\$0.00	\$773,019.94
D00285	01/04/2015					F-A4257 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$772,959.94
I00331	01/04/2015					IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$358.00	\$0.00	\$773,317.94





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	01/04/2015					F-A4258 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$358.00	\$772,959.94
I00332	01/04/2015					IR:319, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$560.00	\$0.00	\$773,519.94
D00287	01/04/2015					F-A4259 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$772,959.94
I00333	01/04/2015					IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$770.00	\$0.00	\$773,729.94
D00288	01/04/2015					F-A4260 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$770.00	\$772,959.94
I00334	01/04/2015					IR:321, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$240.00	\$0.00	\$773,199.94
D00289	01/04/2015					F-A4261 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$772,959.94
I00335	01/04/2015					IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$505.00	\$0.00	\$773,464.94
D00290	01/04/2015					F-A4262 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$505.00	\$772,959.94
I00336	01/04/2015					IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$429.00	\$0.00	\$773,388.94
D00291	01/04/2015					F-A4263 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$429.00	\$772,959.94
I00337	01/04/2015					IR:324, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$1,137.00	\$0.00	\$774,096.94
D00292	01/04/2015					F-A4264 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,137.00	\$772,959.94
I00338	01/04/2015					IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$840.00	\$0.00	\$773,799.94
D00293	01/04/2015					F-A4265 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$840.00	\$772,959.94
I00339	01/04/2015					IR:326, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$330.00	\$0.00	\$773,289.94
D00294	01/04/2015					F-A4266 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$330.00	\$772,959.94
I00340	01/04/2015					IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$287.00	\$0.00	\$773,246.94
D00295	01/04/2015					F-A4267 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$287.00	\$772,959.94
D00300	01/04/2015					F-A4272 (F-A4272 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS EUGENIO HERNANDE	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00300	01/04/2015					F-A4272 (F-A4272 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS EUGENIO HERNANDE	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00301	01/04/2015					F-A4273 (F-A4273 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MIGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
D00301	01/04/2015					F-A4273 (F-A4273 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MIGUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$772,959.94
I00345	01/04/2015					IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$996.00	\$0.00	\$773,955.94
I00346	01/04/2015					IR:333, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO)	\$16,522.00	\$0.00	\$790,477.94
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025		7001	GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 45 (COMPRA DE C	\$0.00	\$9,000.00	\$781,477.94
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135		7002	GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$0.00	\$3,156.38	\$778,321.56
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724		21	GP Directo 115 GASTOS VARIOS, Pago: 64 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$571.10	\$777,750.46
C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639		EG-725	GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 65 (PAGO POR RENTA DE M/	\$0.00	\$290.00	\$777,460.46
D00313	01/04/2015					EG-726 (COMPRA DE ARREGLOES FLORALES)	\$0.00	\$406.00	\$777,054.46
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516		EG-727	GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66 (PILOTO PARA BOILER. GP D	\$0.00	\$3,712.00	\$773,342.46
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2071		EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$7,540.87	\$765,801.59
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698		EG-729	GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP	\$0.00	\$22,564.32	\$743,237.27
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792		EG-730	GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 69 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$2,996.00	\$740,241.27



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00401	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$996.00	\$0.00	\$739,245.27
I00402	01/04/2015					IR:375, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$9,966.00	\$0.00	\$749,211.27
I00403	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$61,692.00	\$0.00	\$687,519.27
I00347	06/04/2015					IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$14,815.00	\$0.00	\$702,334.27
I00348	06/04/2015					IR:335, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$6,020.00	\$0.00	\$708,354.27
I00349	07/04/2015					IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$12,868.00	\$0.00	\$721,222.27
I00350	07/04/2015					IR:337, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,400.00	\$0.00	\$729,622.27
C00151	07/04/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7003	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$9,796.00	\$719,826.27
D00314	07/04/2015					EGE-732 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2015)	\$0.00	\$60,668.00	\$659,158.27
D00315	07/04/2015					EG-731 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$0.00	\$61,478.00	\$597,680.27
I00351	08/04/2015					IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$10,508.00	\$0.00	\$608,188.27
I00352	08/04/2015					IR:339, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$21,520.00	\$0.00	\$629,708.27
D00302	08/04/2015					F-A4282 (F--A4282 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MUNICIPIO DE TERRE	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
D00302	08/04/2015					F-A4282 (F--A4282 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MUNICIPIO DE TERRE	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
D00303	08/04/2015					F-A4283 (F--A4283 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MUNICIPIO DE TERRE	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
D00303	08/04/2015					F-A4283 (F--A4283 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS MUNICIPIO DE TERRE	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
I00353	08/04/2015					IR:340, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$7,756.00	\$0.00	\$637,464.27
D00304	08/04/2015					F-A4284 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$7,756.00	\$629,708.27
D00305	08/04/2015					F-A4285 (F--A4285 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ALEJANDRA HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
D00305	08/04/2015					F-A4285 (F--A4285 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS ALEJANDRA HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$629,708.27
D00311	08/04/2015					SPEUA1196 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$2,677.00	\$0.00	\$632,385.27
C00152	08/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPRBAR (Gasto por Comprobar : 5, GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$628,385.27
I00354	09/04/2015					IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$12,418.00	\$0.00	\$640,803.27
I00355	09/04/2015					IR:342, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,960.00	\$0.00	\$649,763.27
I00391	09/04/2015					IR:371, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2015 IR Fo	\$14,042.06	\$0.00	\$663,805.33
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026		7005	GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 48 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$499.00	\$663,306.33
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14		7006	GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 49 (PAGO POR SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,000.00	\$658,306.33
C00155	09/04/2015	CANCELADO			CH-7007	CH-7007 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$658,306.33
C00155	09/04/2015	CANCELADO			CH-7007	CH-7007 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$658,306.33
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL	F-A615		7008	GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIENTO DE	\$0.00	\$3,588.46	\$654,717.87
I00356	10/04/2015					IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,331.00	\$0.00	\$663,048.87
I00357	10/04/2015					IR:344, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$24,334.00	\$0.00	\$687,382.87
I00358	11/04/2015					IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$4,647.00	\$0.00	\$692,029.87
I00359	11/04/2015					IR:346, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$2,800.00	\$0.00	\$694,829.87



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	12/04/2015					F-A4292 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00	\$694,829.87
D00306	12/04/2015					F-A4292 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00	\$694,829.87
I00360	13/04/2015					IR:347, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$15,408.00	\$0.00	\$710,237.87
D00307	13/04/2015					F-A4294 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$710,237.87
D00307	13/04/2015					F-A4294 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$710,237.87
D00308	13/04/2015					F-A4295 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$710,237.87
D00308	13/04/2015					F-A4295 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$710,237.87
I00361	13/04/2015					IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$61,692.00	\$0.00	\$771,929.87
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-733	GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$0.00	\$10,992.47	\$760,937.40
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-734	GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$756,937.09
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-735	GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL	\$0.00	\$4,000.31	\$752,936.78
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-736	GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL	\$0.00	\$4,000.31	\$748,936.47
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-737	GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE	\$0.00	\$3,000.35	\$745,936.12
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ			EG-738	GP Directo 72 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DI	\$0.00	\$3,000.35	\$742,935.77
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-739	GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL D	\$0.00	\$3,000.35	\$739,935.42
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-740	GP Directo 74 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PE	\$0.00	\$115,142.29	\$624,793.13
I00404	13/04/2015					IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$61,692.00	\$0.00	\$686,485.13
I00362	14/04/2015					IR:349, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$11,343.00	\$0.00	\$697,828.13
I00363	14/04/2015					IR:350, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$48,400.00	\$0.00	\$746,228.13
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7009	GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 65 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$10,992.47	\$735,235.66
C00158	14/04/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			7010	P/ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$733,835.66
C00159	14/04/2015	MARIA ALONDRA CARRC			7011	P-ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$732,435.66
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-741	GP Directo 75 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL	\$0.00	\$29,769.01	\$702,666.65
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			428330	GP Directo 76 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL C	\$0.00	\$8,424.97	\$694,241.68
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770		EG-743	GP Directo 121 HONORARIOS PUROS, Pago: 70 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$0.00	\$3,659.99	\$690,581.69
I00395	14/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$48,400.00	\$0.00	\$642,181.69
I00396	14/04/2015					IR:372, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$48,400.00	\$0.00	\$690,581.69
I00364	15/04/2015					IR:351, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$13,818.00	\$0.00	\$704,399.69
I00365	15/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$13,818.00	\$0.00	\$690,581.69
I00366	15/04/2015					IR:352, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$13,818.00	\$0.00	\$704,399.69
D00309	15/04/2015					F-A4300 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$704,399.69
D00309	15/04/2015					F-A4300 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$704,399.69
I00367	15/04/2015					IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$59,702.00	\$0.00	\$764,101.69
I00368	16/04/2015					IR:354, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$12,589.00	\$0.00	\$776,690.69



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00369	16/04/2015					IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,400.00	\$0.00	\$778,090.69
I00370	17/04/2015					IR:356, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,854.00	\$0.00	\$787,944.69
I00371	17/04/2015					IR:357, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$17,180.00	\$0.00	\$805,124.69
I00392	17/04/2015					SPEUA 1719 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$9,782.00	\$0.00	\$814,906.69
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$20,954.10	\$793,952.59
I00372	18/04/2015					IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$5,010.00	\$0.00	\$798,962.59
I00373	19/04/2015					IR:359, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,455.00	\$0.00	\$800,417.59
I00374	20/04/2015					IR:360, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,313.00	\$0.00	\$813,730.59
I00375	20/04/2015					IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$58,530.00	\$0.00	\$872,260.59
I00376	20/04/2015					F-A4310 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
I00376	20/04/2015					F-A4310 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
I00377	20/04/2015					F-A4311 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
I00377	20/04/2015					F-A4311 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
I00378	20/04/2015					F-A4312 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
I00378	20/04/2015					F-A4312 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$872,260.59
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684		7013	GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 52 (COMP	\$0.00	\$957.33	\$871,303.26
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685		7014	GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 53 (COMP	\$0.00	\$3,036.75	\$868,266.51
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687		7016	GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 54 (COMP	\$0.00	\$585.26	\$867,681.25
C00165	20/04/2015	CANCELADO			7017	CH-7017 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,681.25
C00165	20/04/2015	CANCELADO			7017	CH-7017 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,681.25
C00166	20/04/2015	CANCELADO			7018	CH-7018 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,681.25
C00166	20/04/2015	CANCELADO			7018	CH-7018 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$867,681.25
I00379	21/04/2015					IR:362, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,871.00	\$0.00	\$879,552.25
I00380	21/04/2015					IR:363, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30,818.00	\$0.00	\$910,370.25
I00393	21/04/2015					SPEUA 1839 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,883.00	\$0.00	\$913,253.25
C00167	21/04/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ VI			7019	CH-7019 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$903,253.25
D00312	21/04/2015					CH-7020 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$2,571.90	\$900,681.35
I00381	22/04/2015					IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$13,458.00	\$0.00	\$914,139.35
I00382	22/04/2015					IR:365, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$14,368.00	\$0.00	\$928,507.35
I00383	22/04/2015					F-A4317 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35
I00383	22/04/2015					F-A4317 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35
I00384	22/04/2015					F-A4318 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35
I00384	22/04/2015					-A4318 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35
I00385	22/04/2015					F-A4319 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00385	22/04/2015					F-A4319 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$928,507.35
I00386	22/04/2015					IR:366, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$22,500.00	\$0.00	\$951,007.35
D00310	22/04/2015					F-A4320 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$22,500.00	\$928,507.35
I00394	22/04/2015					SPEUA 1915 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$520.00	\$0.00	\$929,027.35
I00387	23/04/2015					IR:367, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,448.00	\$0.00	\$940,475.35
I00388	23/04/2015					IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$25,516.00	\$0.00	\$965,991.35
C00172	23/04/2015	CANCELADO			2	CH-2 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$965,991.35
C00172	23/04/2015	CANCELADO			2	CH-2 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$965,991.35
C00174	23/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			5	CH-5 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$4,579.34	\$0.00	\$970,570.69
C00175	23/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			6	CH-6 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$20,954.10	\$0.00	\$991,524.79
I00389	24/04/2015					IR:369, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,142.00	\$0.00	\$999,666.79
I00390	24/04/2015					IR:370, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,208.00	\$0.00	\$1,011,874.79
C00163	24/04/2015	CANCELADO			7015	CH-7015 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,011,874.79
C00163	24/04/2015	CANCELADO			7015	CH-7015 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,011,874.79
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7021	GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 66 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$11,012.97	\$1,000,861.82
C00169	24/04/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			7022	CH-7022 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$999,636.82
C00170	24/04/2015	MARIA ALONDRA CARRC			7023	CH-7023 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$998,411.82
C00177	24/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			11	CH-11 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$1,281.00	\$0.00	\$999,692.82
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427		7024	GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 58 (PAGO DE TEL MOVIL. (	\$0.00	\$1,281.00	\$998,411.82
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			EG-748	GP Directo 77 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A	\$0.00	\$20,521.15	\$977,890.67
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-749	GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 20	\$0.00	\$117,849.05	\$860,041.62
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-750	GP Directo 79 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$11,012.97	\$849,028.65
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-751	GP Directo 80 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,010.25	\$845,018.40
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-752	GP Directo 81 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,010.25	\$841,008.15
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-753	GP Directo 82 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,010.25	\$836,997.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-754	GP Directo 83 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL D	\$0.00	\$3,003.12	\$833,994.78
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-755	GP Directo 84 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL D	\$0.00	\$3,003.12	\$830,991.66
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.			EG-761	GP Directo 85 LUIS ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE A	\$0.00	\$3,490.68	\$827,500.98
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060		EG-762	GP Directo 130 HONORARIOS PUROS, Pago: 79 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$0.00	\$3,090.00	\$824,410.98
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-763	GP Directo 86 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL	\$0.00	\$44,145.28	\$780,265.70
D00323	24/04/2015					CH-7004 (DEPOSITO DE CH-7004 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$2,919.33	\$0.00	\$783,185.03
I00405	01/05/2015					IR:377, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAD	\$275.00	\$0.00	\$783,460.03
D00324	01/05/2015					F-A4325 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$275.00	\$783,185.03
I00406	01/05/2015					IR:378, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$4,787.00	\$0.00	\$787,972.03



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00407	01/05/2015					IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$5,642.00	\$0.00	\$793,614.03
I00408	01/05/2015					IR:380, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$265.00	\$0.00	\$793,879.03
I00409	01/05/2015					IR:381, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$10,255.00	\$0.00	\$804,134.03
I00410	01/05/2015					IR:382, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,491.00	\$0.00	\$815,625.03
I00411	01/05/2015					IR:383, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$19,600.00	\$0.00	\$835,225.03
D00325	01/05/2015					F-A4331 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$19,600.00	\$815,625.03
I00412	01/05/2015					IR:384, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,916.00	\$0.00	\$828,541.03
D00326	01/05/2015					F-A4333 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$828,541.03
D00326	01/05/2015					F-A4333 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$828,541.03
I00413	01/05/2015					IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$14,470.00	\$0.00	\$843,011.03
I00414	01/05/2015					IR:386, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,889.00	\$0.00	\$851,900.03
I00415	01/05/2015					IR:387, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAL	\$2,842.00	\$0.00	\$854,742.03
I00416	01/05/2015					IR:388, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL MODUI	\$40.00	\$0.00	\$854,782.03
D00327	01/05/2015					F-A4337 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$40.00	\$854,742.03
I00417	01/05/2015					IR:389, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$854,802.03
D00328	01/05/2015					F-A4338 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$854,742.03
I00418	01/05/2015					IR:390, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$854,802.03
D00329	01/05/2015					F-A4339 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$854,742.03
I00419	01/05/2015					IR:391, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$648.00	\$0.00	\$855,390.03
D00330	01/05/2015					F-A4340 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$648.00	\$854,742.03
I00420	01/05/2015					IR:392, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$613.00	\$0.00	\$855,355.03
D00331	01/05/2015					F-A4341 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$613.00	\$854,742.03
I00421	01/05/2015					IR:393, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$998.00	\$0.00	\$855,740.03
D00332	01/05/2015					F-A4342 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$998.00	\$854,742.03
I00422	01/05/2015					IR:394, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$280.00	\$0.00	\$855,022.03
D00333	01/05/2015					F-A4343 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$854,742.03
I00423	01/05/2015					IR:395, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$362.00	\$0.00	\$855,104.03
D00334	01/05/2015					F-A4344 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$362.00	\$854,742.03
I00424	01/05/2015					IR:396, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$330.00	\$0.00	\$855,072.03
D00335	01/05/2015					F-A4345 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$330.00	\$854,742.03
I00425	01/05/2015					IR:397, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$225.00	\$0.00	\$854,967.03
D00336	01/05/2015					F-A4346 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$225.00	\$854,742.03
I00426	01/05/2015					IR:398, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$132.00	\$0.00	\$854,874.03
D00337	01/05/2015					F-A4347 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$854,742.03



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00427	01/05/2015					IR:399, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$345.00	\$0.00	\$855,087.03
I00428	01/05/2015					F-A4349 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$345.00	\$854,742.03
I00429	01/05/2015					IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$765.00	\$0.00	\$855,507.03
D00338	01/05/2015					F-A4350 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$765.00	\$854,742.03
I00430	01/05/2015					IR:401, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$298.00	\$0.00	\$855,040.03
D00339	01/05/2015					F-A4351 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$298.00	\$854,742.03
I00431	01/05/2015					IR:402, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$648.00	\$0.00	\$855,390.03
D00340	01/05/2015					F-A4352 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$648.00	\$854,742.03
I00432	01/05/2015					IR:403, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,219.00	\$0.00	\$855,961.03
D00341	01/05/2015					F-A4353 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,219.00	\$854,742.03
I00433	01/05/2015					IR:404, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$545.00	\$0.00	\$855,287.03
D00342	01/05/2015					F-A4354 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$545.00	\$854,742.03
I00434	01/05/2015					IR:405, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$481.00	\$0.00	\$855,223.03
D00343	01/05/2015					F-A4355 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$481.00	\$854,742.03
I00435	01/05/2015					IR:406, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$545.00	\$0.00	\$855,287.03
D00344	01/05/2015					F-A4356 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$545.00	\$854,742.03
I00436	01/05/2015					IR:407, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$578.00	\$0.00	\$855,320.03
D00345	01/05/2015					F-A4357 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$578.00	\$854,742.03
I00437	01/05/2015					IR:408, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$854,802.03
D00346	01/05/2015					F-A4358 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$854,742.03
I00438	01/05/2015					IR:409, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$105.00	\$0.00	\$854,847.03
D00347	01/05/2015					F-A4359 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$854,742.03
I00439	01/05/2015					IR:410, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$855,635.03
D00348	01/05/2015					F-A4360 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$854,742.03
I00440	01/05/2015					IR:411, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$70.00	\$0.00	\$854,812.03
D00349	01/05/2015					F-A4361 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$854,742.03
I00441	01/05/2015					IR:412, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,240.00	\$0.00	\$855,982.03
D00350	01/05/2015					F-A4362 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,240.00	\$854,742.03
I00442	01/05/2015					F-A4363 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$854,742.03
I00442	01/05/2015					F-A4363 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$854,742.03
I00443	01/05/2015					IR:413, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$676.00	\$0.00	\$855,418.03
D00351	01/05/2015					F-A4364 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$676.00	\$854,742.03
I00444	01/05/2015					IR:414, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$600.00	\$0.00	\$855,342.03
D00352	01/05/2015					F-A4365 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$600.00	\$854,742.03



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00445	01/05/2015					IR:415, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$855,232.03
D00353	01/05/2015					F-A4366 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$854,742.03
I00446	01/05/2015					IR:416, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$854,900.03
D00354	01/05/2015					F-A4367 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$854,742.03
I00447	01/05/2015					IR:417, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$854,900.03
D00355	01/05/2015					F-A4368 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$854,742.03
I00448	01/05/2015					IR:418, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$350.00	\$0.00	\$855,092.03
D00356	01/05/2015					F-A4369 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$854,742.03
I00449	01/05/2015					IR:419, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,004.00	\$0.00	\$855,746.03
D00357	01/05/2015					F-A4370 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,004.00	\$854,742.03
I00450	01/05/2015					IR:420, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$316.00	\$0.00	\$855,058.03
D00358	01/05/2015					F-A4371 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$316.00	\$854,742.03
I00451	01/05/2015					IR:421, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$263.00	\$0.00	\$855,005.03
D00359	01/05/2015					F-A4372 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$263.00	\$854,742.03
I00452	01/05/2015					IR:422, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$198.00	\$0.00	\$854,940.03
D00360	01/05/2015					F-A4373 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$198.00	\$854,742.03
I00453	01/05/2015					IR:423, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$287.00	\$0.00	\$855,029.03
D00361	01/05/2015					F-A4374 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$287.00	\$854,742.03
I00454	01/05/2015					IR:424, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,586.00	\$0.00	\$856,328.03
D00362	01/05/2015					F-A4375 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,586.00	\$854,742.03
I00455	01/05/2015					IR:425, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$180.00	\$0.00	\$854,922.03
D00363	01/05/2015					F-A4376 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$180.00	\$854,742.03
I00456	01/05/2015					IR:426, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$240.00	\$0.00	\$854,982.03
D00364	01/05/2015					F-A4377 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$240.00	\$854,742.03
I00457	01/05/2015					IR:427, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$350.00	\$0.00	\$855,092.03
D00365	01/05/2015					F-A4378 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$854,742.03
I00458	01/05/2015					IR:428, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$132.00	\$0.00	\$854,874.03
D00366	01/05/2015					F-A4379 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$854,742.03
I00459	01/05/2015					IR:429, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$540.00	\$0.00	\$855,282.03
D00367	01/05/2015					F-A4380 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$540.00	\$854,742.03
I00460	01/05/2015					IR:430, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$333.00	\$0.00	\$855,075.03
D00368	01/05/2015					F-A4381 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$333.00	\$854,742.03
I00461	01/05/2015					IR:431, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$854,900.03
D00369	01/05/2015					F-A4382 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$854,742.03





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00462	01/05/2015					IR:432, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$438.00	\$0.00	\$855,180.03
D00370	01/05/2015					F-A4383 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	\$854,742.03
I00463	01/05/2015					IR:433, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,280.00	\$0.00	\$856,022.03
D00371	01/05/2015					F-A4384 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,280.00	\$854,742.03
I00464	01/05/2015					IR:434, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$84.00	\$0.00	\$854,826.03
D00372	01/05/2015					F-A4385 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$854,742.03
D00373	01/05/2015					F-A4386 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$854,742.03
D00373	01/05/2015					F-A4386 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$854,742.03
I00465	01/05/2015					IR:435, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$854,772.03
D00374	01/05/2015					F-A4387 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$854,742.03
I00466	01/05/2015					IR:436, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$854,772.03
I00467	01/05/2015					F-A4388 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$854,742.03
I00468	01/05/2015					IR:437, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$70.00	\$0.00	\$854,812.03
D00375	01/05/2015					F-A4389 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$854,742.03
I00469	01/05/2015					IR:438, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$9,100.00	\$0.00	\$863,842.03
D00376	01/05/2015					F-A4390 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$9,100.00	\$854,742.03
I00470	01/05/2015					IR:439, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$604.00	\$0.00	\$855,346.03
D00377	01/05/2015					F-A4391 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$604.00	\$854,742.03
I00471	01/05/2015					IR:440, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$12,835.00	\$0.00	\$867,577.03
I00472	01/05/2015					IR:441, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,320.00	\$0.00	\$872,897.03
I00474	01/05/2015					IR:443, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$68,866.00	\$0.00	\$941,763.03
I00476	01/05/2015					IR:445, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$39,000.00	\$0.00	\$980,763.03
I00478	01/05/2015					IR:447, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$42,900.00	\$0.00	\$1,023,663.03
I00488	01/05/2015					IR:457, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$910.00	\$0.00	\$1,024,573.03
D00395	01/05/2015					SPEUA 2119 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,016.00	\$0.00	\$1,025,589.03
C00224	01/05/2015	JHONNY SANCHEZ FLOF		CH-7025		CH-7025 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,020,589.03
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-3334	7026		GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 81 (COMPRA DE C	\$0.00	\$11,000.00	\$1,009,589.03
C00226	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPRBAR (Gasto por Comprobar : 6, GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,005,589.03
D00411	01/05/2015					EDO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$2,349.29	\$1,003,239.74
D00412	01/05/2015					EDO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUEN	\$0.00	\$2,126.28	\$1,001,113.46
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,304.02	\$999,809.44
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,304.02	\$1,001,113.46
D00421	02/05/2015					R-17704 (CORRECCION POR CANCELACION DE RECIBOS DE ESCUELA)	-\$1,400.00	\$0.00	\$999,713.46
D00422	02/05/2015					TELEFONO (ASIENTO DE CORRECCION POR PAGO DE TEL)	\$0.00	\$1,281.00	\$998,432.46



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 89 (PAGO DE SER	\$0.00	\$2,995.00	\$995,437.46	
I00473	06/05/2015				IR:442, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLI	\$17,718.00	\$0.00	\$1,013,155.46	
D00396	06/05/2015				SPEUA 2217 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$13,245.00	\$0.00	\$1,026,400.46	
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GP Directo 138 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 82 (PAGO POR PRESTACION	\$0.00	\$5,000.00	\$1,021,400.46	
I00475	07/05/2015				IR:444, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,899.00	\$0.00	\$1,036,299.46	
D00397	07/05/2015				SPEUA 2301 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,542.00	\$0.00	\$1,040,841.46	
D00398	07/05/2015				SPEUA 2354 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$770.00	\$0.00	\$1,041,611.46	
I00514	07/05/2015				IR:483, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2015 CTA	\$14,332.48	\$0.00	\$1,055,943.94	
D00408	07/05/2015				CH-7029 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,943.94	
D00408	07/05/2015				CH-7029 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,943.94	
D00413	07/05/2015				EG-767 (BOTITLAX S. A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$6,120.00	\$1,049,823.94	
I00477	08/05/2015				IR:446, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,037.00	\$0.00	\$1,059,860.94	
C00228	08/05/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7030	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$9,733.00	\$1,050,127.94	
I00479	09/05/2015				IR:448, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$2,178.00	\$0.00	\$1,052,305.94	
I00480	11/05/2015				IR:449, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,177.00	\$0.00	\$1,062,482.94	
I00481	12/05/2015				IR:450, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,253.00	\$0.00	\$1,072,735.94	
I00482	12/05/2015				IR:451, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,074,035.94	
D00399	12/05/2015				SPEUA 2553 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,404.00	\$0.00	\$1,075,439.94	
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 87 (PAGO PRIMA VAC	\$0.00	\$6,266.15	\$1,069,173.79	
D00414	12/05/2015				EG-768 (SUBURBIA S DE R.L DE C.V. COMPRA ARTICULOS DIA DEL TERAPEUTA	\$0.00	\$6,832.00	\$1,062,341.79	
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 91 (PAGO PRIMA VACAC	\$0.00	\$6,266.15	\$1,056,075.64	
D00415	12/05/2015				LINEA 8409 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2015)	\$0.00	\$61,117.00	\$994,958.64	
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GP Directo 92 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL	\$0.00	\$51,284.72	\$943,673.92	
I00483	13/05/2015				IR:452, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,060.00	\$0.00	\$956,733.92	
I00484	13/05/2015				IR:453, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$37,700.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00378	13/05/2015				F-A4406 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00378	13/05/2015				F-A4406 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00379	13/05/2015				F-A4407 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00379	13/05/2015				F-A4407 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00380	13/05/2015				F-A4408 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00380	13/05/2015				F-A4408 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00381	13/05/2015				F-A4409 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00381	13/05/2015				F-A4409 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	
D00382	13/05/2015				F-A4410 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00382	13/05/2015					F-A4410 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92
D00383	13/05/2015					F-A4411 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92
D00383	13/05/2015					F-A4411 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$994,433.92
D00400	13/05/2015					SPEUA 2629 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$22,611.00	\$0.00	\$1,017,044.92
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7032	GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 88 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$10,992.47	\$1,006,052.45
C00231	13/05/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7033	CH-7033 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$525.00	\$1,005,527.45
C00232	13/05/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7034	CH-7034 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$525.00	\$1,005,002.45
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			130515	GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE	\$0.00	\$10,992.47	\$994,009.98
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA				GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$990,009.67
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			333450	GP Directo 95 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE	\$0.00	\$115,142.23	\$874,867.44
I00485	14/05/2015					IR:454, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$10,889.00	\$0.00	\$885,756.44
I00486	14/05/2015					IR:455, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$200.00	\$0.00	\$885,956.44
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-775	GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAY	\$0.00	\$4,000.31	\$881,956.13
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-776	GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$4,000.31	\$877,955.82
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			22383030	GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE	\$0.00	\$3,000.35	\$874,955.47
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-778	GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO D	\$0.00	\$3,000.35	\$871,955.12
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-779	GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 100 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$3,482.93	\$868,472.19
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS			EG-780	GP Directo 101 CATEDRATICOS, Pago: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$18,032.07	\$850,440.12
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A		504280	GP Directo 145 HONORARIOS PUROS, Pago: 90 (PAGO A DOCTORES DE HONOR	\$0.00	\$4,289.99	\$846,150.13
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-782	GP Directo 102 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$26,516.48	\$819,633.65
I00487	15/05/2015					IR:456, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$9,786.00	\$0.00	\$829,419.65
D00401	15/05/2015					SPEUA 2786 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$736.00	\$0.00	\$830,155.65
I00489	16/05/2015					IR:458, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$3,790.00	\$0.00	\$833,945.65
I00490	18/05/2015					IR:459, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$10,150.00	\$0.00	\$844,095.65
I00491	18/05/2015					IR:460, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$99,768.00	\$0.00	\$943,863.65
D00402	18/05/2015					323799 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$180,715.00	\$0.00	\$1,124,578.65
D00403	18/05/2015					323799 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$190,690.00	\$0.00	\$1,315,268.65
I00492	19/05/2015					IR:461, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,750.00	\$0.00	\$1,326,018.65
D00404	19/05/2015					SPEUA 2864 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$9,944.00	\$0.00	\$1,335,962.65
D00409	19/05/2015					CH-7035 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,335,962.65
D00409	19/05/2015					CH-7035 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,335,962.65
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7036	GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 89 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$4,800.90	\$1,331,161.75
D00416	19/05/2015					1414 (PAGO DE ENTEROS DE MAYO ADICIEMBRE 2014 Y ENERO MARZO 2015)	\$0.00	\$6,178.00	\$1,324,983.75
I00493	20/05/2015					IR:462, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,050.00	\$0.00	\$1,339,033.75



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00494	20/05/2015					IR:463, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$400.00	\$0.00	\$1,339,433.75
C00234	20/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			CH-7037	CH-7037 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,327,433.75
I00495	21/05/2015					IR:464, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,074.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00384	21/05/2015					F-A4423 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00384	21/05/2015					F-A4423 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00385	21/05/2015					F-A4424 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00385	21/05/2015					F-A4424 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00386	21/05/2015					F-A4425 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00386	21/05/2015					F-A4425 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00387	21/05/2015					F-A4426 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00387	21/05/2015					F-A4426 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00388	21/05/2015					F-A4427 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
D00388	21/05/2015					F-A4427 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,339,507.75
I00496	21/05/2015					IR:465, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$26,574.00	\$0.00	\$1,366,081.75
D00405	21/05/2015					SPEUA 2966 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$9,968.00	\$0.00	\$1,376,049.75
I00497	22/05/2015					IR:466, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$9,906.00	\$0.00	\$1,385,955.75
I00498	22/05/2015					IR:467, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,162.00	\$0.00	\$1,394,117.75
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 2698			7038	GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 84 (PAGO DE TELEFONO I	\$0.00	\$1,273.00	\$1,392,844.75
C00273	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Gasto por Comprobar : 7, PAGO DE VARIOS GASTOS (Gasto por Comprobar : 7, PA	\$0.00	\$1,304.02	\$1,391,540.73
D00426	22/05/2015					CH-7042 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7042 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$210.00	\$1,391,330.73
I00499	23/05/2015					IR:468, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$2,985.00	\$0.00	\$1,394,315.73
I00500	25/05/2015					IR:469, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$7,042.00	\$0.00	\$1,401,357.73
I00501	26/05/2015					IR:470, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,440.00	\$0.00	\$1,405,797.73
I00502	26/05/2015					IR:471, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,218.00	\$0.00	\$1,419,015.73
I00503	26/05/2015					IR:472, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,300.00	\$0.00	\$1,427,315.73
D00406	26/05/2015					SPEUA 3040 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$910.00	\$0.00	\$1,428,225.73
D00417	26/05/2015					FAC-1121 (BOTITLAX S. A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$6,118.50	\$1,422,107.23
I00504	27/05/2015					IR:473, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,730.00	\$0.00	\$1,434,837.23
I00505	27/05/2015					IR:474, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$14,938.00	\$0.00	\$1,449,775.23
D00407	27/05/2015					SPEUA 3209 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$9,424.00	\$0.00	\$1,459,199.23
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-785	GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 103 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$11,012.97	\$1,448,186.26
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-786	GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 104 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	\$1,444,176.01
I00506	28/05/2015					IR:475, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,233.50	\$0.00	\$1,454,409.51
D00389	28/05/2015					F-A4439 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00389	28/05/2015					F-A4439 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51
D00390	28/05/2015					F-A4440 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51
D00390	28/05/2015					F-A4440 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51
D00391	28/05/2015					F-A4441 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51
D00391	28/05/2015					F-A4441 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,454,409.51
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7039	GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 90 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$11,012.97	\$1,443,396.54
C00237	28/05/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7040	CH-7040 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,442,171.54
C00238	28/05/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7041	CH-7041 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,440,946.54
C00239	28/05/2015	AXONTECH DE MEXICO :			CH-7043	CH-7043 (REPARACION DE ELECTRO ESTIMULADORES)	\$0.00	\$9,560.02	\$1,431,386.52
C00240	28/05/2015	AXONTECH DE MEXICO :			CH-7044	CH-7044 (COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA ELECTRODOS)	\$0.00	\$3,960.03	\$1,427,426.49
D00410	28/05/2015					CH-7045 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,427,426.49
D00410	28/05/2015					CH-7045 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,427,426.49
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 26		7046	GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 85 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$7,574.81	\$1,419,851.68
C00242	28/05/2015	MINERVA CERVANTES S,			CH-7047	CH-7047 (MANTENIMIENTO A CPIADORA XEROX 5020)	\$0.00	\$4,408.00	\$1,415,443.68
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232		7048	GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$4,660.00	\$1,410,783.68
C00244	28/05/2015	XEROS S.A DE C.V.			CH-7048	CH-7048 (COMPRA DE TONER)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,408,983.68
C00245	28/05/2015	CIMA 01 ELECTROCONS			CH-7049	CH-7049 (REPARACION DE BOILER DE AZOTEA)	\$0.00	\$4,002.00	\$1,404,981.68
C00246	28/05/2015	AGUA PURIFICADA LOS			CH-7050	CH-7050 (COMPRA DE AGUA)	\$0.00	\$2,222.00	\$1,402,759.68
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-787	GP Directo 105 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$114,419.12	\$1,288,340.56
I00507	29/05/2015					IR:476, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$11,628.00	\$0.00	\$1,299,968.56
I00508	29/05/2015					IR:477, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$900.00	\$0.00	\$1,300,868.56
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-788	GP Directo 106 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$42,440.98	\$1,258,427.58
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS			EG-789	GP Directo 107 CATEDRATICOS, Pago: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$20,439.84	\$1,237,987.74
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-790	GP Directo 108 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE M/	\$0.00	\$4,010.25	\$1,233,977.49
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-791	GP Directo 109 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$4,010.25	\$1,229,967.24
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-792	GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$803.12	\$1,229,164.12
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			EG-793	GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYC	\$0.00	\$3,003.12	\$1,226,161.00
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-794	GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 112 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$3,490.68	\$1,222,670.32
I00509	30/05/2015					IR:478, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$3,269.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00510	31/05/2015					IR:479, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI	\$29,400.00	\$0.00	\$1,255,339.32
D00392	31/05/2015					F-A4445 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$29,400.00	\$1,225,939.32
I00511	31/05/2015					IR:480, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$7,686.00	\$0.00	\$1,233,625.32
D00393	31/05/2015					F-A4446 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$7,686.00	\$1,225,939.32
I00512	31/05/2015					IR:481, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENS	\$70.00	\$0.00	\$1,226,009.32



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00394	31/05/2015					F-A4447 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$1,225,939.32
I00515	01/06/2015					IR:484, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIF	\$140.00	\$0.00	\$1,226,079.32
D00428	01/06/2015					F-A4449 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$1,225,939.32
I00516	01/06/2015					IR:485, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIF	\$8,184.00	\$0.00	\$1,234,123.32
D00429	01/06/2015					F-A4450 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$8,184.00	\$1,225,939.32
I00517	01/06/2015					IR:486, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS'	\$249,784.00	\$0.00	\$1,475,723.32
D00430	01/06/2015					F-A4451 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$249,784.00	\$1,225,939.32
I00518	01/06/2015					IR:487, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS'	\$212,979.00	\$0.00	\$1,438,918.32
D00431	01/06/2015					F-A4452 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$212,979.00	\$1,225,939.32
I00519	01/06/2015					IR:488, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$797.00	\$0.00	\$1,226,736.32
D00432	01/06/2015					F-A4453 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$797.00	\$1,225,939.32
I00520	01/06/2015					IR:489, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$188.00	\$0.00	\$1,226,127.32
D00433	01/06/2015					F-A4454 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$188.00	\$1,225,939.32
I00521	01/06/2015					IR:490, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$578.00	\$0.00	\$1,226,517.32
D00434	01/06/2015					F-A4455 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$578.00	\$1,225,939.32
I00522	01/06/2015					IR:491, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$537.00	\$0.00	\$1,226,476.32
D00435	01/06/2015					F-A4456 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$537.00	\$1,225,939.32
I00523	01/06/2015					IR:492, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$95.00	\$0.00	\$1,226,034.32
D00436	01/06/2015					F-A4457 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$95.00	\$1,225,939.32
I00524	01/06/2015					IR:493, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$294.00	\$0.00	\$1,226,233.32
D00437	01/06/2015					F-A4458 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$1,225,939.32
I00525	01/06/2015					IR:494, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$287.00	\$0.00	\$1,226,226.32
D00438	01/06/2015					F-A4459 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$287.00	\$1,225,939.32
I00526	01/06/2015					IR:495, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$294.00	\$0.00	\$1,226,233.32
D00439	01/06/2015					F-A4460 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$1,225,939.32
I00527	01/06/2015					IR:496, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$908.00	\$0.00	\$1,226,847.32
D00440	01/06/2015					F-A4461 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$908.00	\$1,225,939.32
I00528	01/06/2015					IR:497, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$777.00	\$0.00	\$1,226,716.32
D00441	01/06/2015					F-A4462 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$777.00	\$1,225,939.32
I00529	01/06/2015					IR:498, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$1,226,429.32
D00442	01/06/2015					F-A4463 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$1,225,939.32
I00530	01/06/2015					IR:499, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$1,225,999.32
D00443	01/06/2015					F-A4464 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$1,225,939.32
I00531	01/06/2015					IR:500, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$420.00	\$0.00	\$1,226,359.32



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00444	01/06/2015				F-A4465 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$420.00	\$1,225,939.32
D00445	01/06/2015				F-A4466 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00445	01/06/2015				F-A4466 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00532	01/06/2015				IR:501, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$500.00	\$0.00	\$1,226,439.32
D00446	01/06/2015				F-A4467 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$500.00	\$1,225,939.32
D00447	01/06/2015				F-A4468 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00447	01/06/2015				F-A4468 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00533	01/06/2015				IR:502, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$720.00	\$0.00	\$1,226,659.32
D00448	01/06/2015				F-A4469 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$720.00	\$1,225,939.32
I00534	01/06/2015				IR:503, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$374.00	\$0.00	\$1,226,313.32
D00449	01/06/2015				F-A4470 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$374.00	\$1,225,939.32
D00450	01/06/2015				F-A4471 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00450	01/06/2015				F-A4471 CANCELADA (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00535	01/06/2015				IR:504, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$658.00	\$0.00	\$1,226,597.32
D00451	01/06/2015				F-A4472 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$658.00	\$1,225,939.32
I00536	01/06/2015				IR:505, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$140.00	\$0.00	\$1,226,079.32
D00452	01/06/2015				F-A4473 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$140.00	\$1,225,939.32
I00537	01/06/2015				IR:506, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$350.00	\$0.00	\$1,226,289.32
D00453	01/06/2015				F-A4474 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$350.00	\$1,225,939.32
I00538	01/06/2015				IR:507, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$150.00	\$0.00	\$1,226,089.32
D00454	01/06/2015				F-A4475 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$150.00	\$1,225,939.32
I00539	01/06/2015				IR:508, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$350.00	\$0.00	\$1,226,289.32
D00455	01/06/2015				F-A4476 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$350.00	\$1,225,939.32
I00540	01/06/2015				IR:509, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$180.00	\$0.00	\$1,226,119.32
D00456	01/06/2015				F-A4477 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$180.00	\$1,225,939.32
I00541	01/06/2015				IR:510, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$774.00	\$0.00	\$1,226,713.32
D00457	01/06/2015				F-A4478 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$774.00	\$1,225,939.32
I00542	01/06/2015				IR:511, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$280.00	\$0.00	\$1,226,219.32
D00458	01/06/2015				F-A4479 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$280.00	\$1,225,939.32
I00543	01/06/2015				IR:512, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$190.00	\$0.00	\$1,226,129.32
D00459	01/06/2015				F-A4480 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$190.00	\$1,225,939.32
I00544	01/06/2015				IR:513, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$543.00	\$0.00	\$1,226,482.32
D00460	01/06/2015				F-A4481 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$543.00	\$1,225,939.32
I00545	01/06/2015				IR:514, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$438.00	\$0.00	\$1,226,377.32



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	01/06/2015					F-A4482 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	\$1,225,939.32
D00462	01/06/2015					F-A4483 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00462	01/06/2015					F-A4483 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00546	01/06/2015					IR:515, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$1,226,832.32
D00463	01/06/2015					F-A4484 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$1,225,939.32
I00547	01/06/2015					IR:516, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$385.00	\$0.00	\$1,226,324.32
D00464	01/06/2015					F-A4485 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$385.00	\$1,225,939.32
I00548	01/06/2015					IR:517, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$596.00	\$0.00	\$1,226,535.32
D00465	01/06/2015					F-A4486 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$596.00	\$1,225,939.32
I00549	01/06/2015					IR:518, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$1,226,097.32
D00466	01/06/2015					F-A4487 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$1,225,939.32
I00550	01/06/2015					IR:519, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$132.00	\$0.00	\$1,226,071.32
D00467	01/06/2015					F-A4488 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$1,225,939.32
I00551	01/06/2015					IR:520, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$1,225,969.32
D00468	01/06/2015					F-A4489 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,225,939.32
I00552	01/06/2015					IR:521, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$110.00	\$0.00	\$1,226,049.32
D00469	01/06/2015					F-A4490 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$110.00	\$1,225,939.32
I00553	01/06/2015					IR:522, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$1,226,097.32
D00470	01/06/2015					F-A4491 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$1,225,939.32
I00554	01/06/2015					IR:523, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$487.00	\$0.00	\$1,226,426.32
D00471	01/06/2015					F-A4492 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$487.00	\$1,225,939.32
I00555	01/06/2015					IR:524, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$73.00	\$0.00	\$1,226,012.32
D00472	01/06/2015					F-A4493 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$73.00	\$1,225,939.32
D00473	01/06/2015					F-A4494 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00473	01/06/2015					F-A4494 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00474	01/06/2015					F-A4495 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00474	01/06/2015					F-A4495 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00556	01/06/2015					F-A4496 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00556	01/06/2015					F-A4496 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00557	01/06/2015					IR:525, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$320.00	\$0.00	\$1,226,259.32
D00475	01/06/2015					F-A4497 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$320.00	\$1,225,939.32
D00476	01/06/2015					F-A4498 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00476	01/06/2015					F-A4498 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00558	01/06/2015					IR:526, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$918.00	\$0.00	\$1,226,857.32





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00477	01/06/2015					F-A4499 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$918.00	\$1,225,939.32
I00559	01/06/2015					IR:527, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I,T,C.	\$1,541.00	\$0.00	\$1,227,480.32
D00478	01/06/2015					F-A4500 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,541.00	\$1,225,939.32
I00560	01/06/2015					IR:528, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCI	\$381.00	\$0.00	\$1,226,320.32
D00479	01/06/2015					F-A4501 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$381.00	\$1,225,939.32
D00480	01/06/2015					F-A4502 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
D00480	01/06/2015					F-A4502 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,939.32
I00561	01/06/2015					IR:529, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,289.00	\$0.00	\$1,239,228.32
I00563	01/06/2015					IR:531, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$1,242,228.32
D00481	01/06/2015					F-A4511 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$4,315.00	\$1,237,913.32
D00484	01/06/2015					F-A4522 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,237,913.32
D00484	01/06/2015					F-A4522 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,237,913.32
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051		GP Directo 162 HONORARIOS PUROS, Pago: 93 (PAGO POR PRESTACION DE SE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,232,913.32
C00280	01/06/2015	CANCELADO		CH-7052		CH-7052 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,232,913.32
C00280	01/06/2015	CANCELADO		CH-7052		CH-7052 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,232,913.32
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-6599	7053		GP Directo 163 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 94 (PAGO POR CC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,222,913.32
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796		GP Directo 171 GASTOS VARIOS, Pago: 101 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$307.60	\$1,222,605.72
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302		GP Directo 129 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 129 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$11,012.97	\$1,211,592.75
C00340	01/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		CH-7054		CH-7054 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015)	\$0.00	\$900.19	\$1,210,692.56
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$793.48	\$1,209,899.08
I00562	02/06/2015					IR:530, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,758.00	\$0.00	\$1,224,657.08
I00564	03/06/2015					IR:532, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,132.00	\$0.00	\$1,238,789.08
I00565	03/06/2015					IR:533, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,000.00	\$0.00	\$1,244,789.08
E00001	03/06/2015	HONORARIOS PUROS		EG-797		EG-797 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,659.99	\$1,241,129.09
I00566	04/06/2015					IR:534, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,883.00	\$0.00	\$1,250,012.09
I00567	04/06/2015					IR:535, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$12,080.00	\$0.00	\$1,262,092.09
I00596	04/06/2015					23984 (DEPOSITO MA. DE LOS ANGELES GARCIA RAMOS)	\$3,000.48	\$0.00	\$1,265,092.57
I00597	04/06/2015					23985 (DEPOSITO FAVIO CANO SALDAÑA)	\$982.80	\$0.00	\$1,266,075.37
I00615	04/06/2015					IR:578, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2015 IR Folio:	\$14,622.90	\$0.00	\$1,280,698.27
C00282	04/06/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7055		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$10,080.00	\$1,270,618.27
C00283	04/06/2015	COMERCIALIZADORA AL		CH-7056		CH-7056 (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$2,230.68	\$1,268,387.59
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO MAYO		798		GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 102 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	\$1,265,392.59
I00568	05/06/2015					IR:536, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,653.00	\$0.00	\$1,274,045.59
I00569	05/06/2015					IR:537, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$4,315.00	\$0.00	\$1,278,360.59



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00570	05/06/2015					IR:538, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$16,440.00	\$0.00	\$1,294,800.59
I00571	06/06/2015					IR:539, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$6,331.00	\$0.00	\$1,301,131.59
I00572	06/06/2015					IR:540, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,242.00	\$0.00	\$1,305,373.59
I00573	08/06/2015					IR:541, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,335.00	\$0.00	\$1,318,708.59
I00574	08/06/2015					IR:542, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$2,300.00	\$0.00	\$1,321,008.59
D00504	08/06/2015					MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2015)	\$0.00	\$75,266.00	\$1,245,742.59
I00575	09/06/2015					IR:543, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,146.00	\$0.00	\$1,257,888.59
I00576	09/06/2015					IR:544, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$18,870.00	\$0.00	\$1,276,758.59
C00284	09/06/2015	SECRETARIA DE EDUCA			CH-7057	CH-7057 (PAGO USET)	\$0.00	\$614.66	\$1,276,143.93
C00285	09/06/2015	MA. TERESA SAUCEDO C			CH-7058	CH-7058 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$893.00	\$1,275,250.93
C00286	09/06/2015	BERNARDINO SANTACRI			CH-7059	CH-7059 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$893.00	\$1,274,357.93
C00287	09/06/2015	CANCELADO			CH-7060	CH-7060 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,274,357.93
C00287	09/06/2015	CANCELADO			CH-7060	CH-7060 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,274,357.93
C00288	09/06/2015	JUANA MENESES MORA			CH-7061	CH-7061 (DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,274,357.93
C00288	09/06/2015	JUANA MENESES MORA			CH-7061	CH-7061 (DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,274,357.93
I00577	10/06/2015					IR:545, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$893.00	\$0.00	\$1,275,250.93
I00578	10/06/2015					IR:546, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$11,645.00	\$0.00	\$1,286,895.93
D00482	10/06/2015					F-A4520 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
D00482	10/06/2015					F-A4520 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
I00579	10/06/2015					IR:547, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$80.00	\$0.00	\$1,286,975.93
D00483	10/06/2015					F-A4521 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$80.00	\$1,286,895.93
D00485	10/06/2015					F-A4523 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
D00485	10/06/2015					F-A4523 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
D00486	10/06/2015					F-A4524 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
D00486	10/06/2015					F-A4524 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,895.93
I00580	10/06/2015					IR:548, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,970.00	\$0.00	\$1,291,865.93
D00493	10/06/2015					CH-7062 (APOYO PARA AFILIACION MEDICA)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,290,365.93
D00494	10/06/2015					CH-7063 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,288,625.93
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E			7064	GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ ESTRADA, Pago: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$1,681.73	\$1,286,944.20
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7065	GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 114 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$10,992.47	\$1,275,951.73
C00291	10/06/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7066	CH-7066 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,274,551.73
C00292	10/06/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7067	CH-7067 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,273,151.73
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA N			7068	GP Directo 115 JORGE ALBERTO LARA NIEVES, Pago: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$8,096.70	\$1,265,055.03
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7069	GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 116 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$1,452.31	\$1,263,602.72



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00581	11/06/2015					IR:549, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,332.00	\$0.00	\$1,275,934.72
I00582	11/06/2015					IR:550, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,160.00	\$0.00	\$1,282,094.72
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			800	GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 118 (PAGO 1RA. DE JU	\$0.00	\$10,992.47	\$1,271,102.25
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/			1293	GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 119 (PAGO 1RA. QUIMN	\$0.00	\$4,000.31	\$1,267,101.94
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			80	GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,000.31	\$1,263,101.63
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			81	GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,000.31	\$1,259,101.32
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			82	GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$800.35	\$1,258,300.97
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			83	GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIC	\$0.00	\$3,000.35	\$1,255,300.62
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			84	GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 124 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$3,482.93	\$1,251,817.69
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			494960	GP Directo 125 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$114,142.23	\$1,137,675.46
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			525680	GP Directo 126 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNI	\$0.00	\$27,427.16	\$1,110,248.30
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900		809	GP Directo 173 HONORARIOS PUROS, Pago: 103 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$3,659.98	\$1,106,588.32
I00583	12/06/2015					IR:551, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$7,326.00	\$0.00	\$1,113,914.32
I00584	12/06/2015					IR:552, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$18,830.00	\$0.00	\$1,132,744.32
I00585	13/06/2015					IR:553, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$1,695.00	\$0.00	\$1,134,439.32
I00586	13/06/2015					IR:554, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,212.00	\$0.00	\$1,143,651.32
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS			674220	GP Directo 127 CATEDRATICOS, Pago: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$16,954.43	\$1,126,696.89
I00587	15/06/2015					IR:555, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,767.00	\$0.00	\$1,138,463.89
I00588	15/06/2015					IR:556, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$44,720.00	\$0.00	\$1,183,183.89
I00589	15/06/2015					PGO 24156 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$374.00	\$0.00	\$1,183,557.89
I00590	15/06/2015					PGO 24155 (PAGO I.T.C. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$756.00	\$0.00	\$1,184,313.89
I00616	15/06/2015					1625047 (PAGO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T.)	\$25,180.00	\$0.00	\$1,209,493.89
I00591	16/06/2015					IR:557, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,823.00	\$0.00	\$1,221,316.89
I00592	16/06/2015					IR:558, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,242.00	\$0.00	\$1,225,558.89
I00598	16/06/2015					24135 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,235,558.89
I00593	17/06/2015					IR:559, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,480.00	\$0.00	\$1,250,038.89
I00594	17/06/2015					IR:560, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,416.00	\$0.00	\$1,253,454.89
I00595	18/06/2015					IR:561, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,094.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00487	18/06/2015					F-A4539 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00487	18/06/2015					F-A4539 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00488	18/06/2015					F-A4540 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00488	18/06/2015					F-A4540 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00489	18/06/2015					F-A4541 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00489	18/06/2015					F-A4541 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	18/06/2015					F-A4542 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00490	18/06/2015					F-A4542 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00491	18/06/2015					F-A4543 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
D00491	18/06/2015					F-A4543 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,548.89
I00601	18/06/2015					IR:564, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,470.00	\$0.00	\$1,271,018.89
I00602	19/06/2015					IR:565, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,640.00	\$0.00	\$1,281,658.89
I00603	19/06/2015					IR:566, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$25,376.00	\$0.00	\$1,307,034.89
C00295	19/06/2015	ANDRES BENLLOSED BC			CH-7070	CH-7070 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$14,000.00	\$1,293,034.89
I00604	20/06/2015					IR:567, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$3,946.00	\$0.00	\$1,296,980.89
I00605	20/06/2015					IR:568, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,837.00	\$0.00	\$1,300,817.89
I00606	22/06/2015					IR:569, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,674.00	\$0.00	\$1,312,491.89
I00607	22/06/2015					IR:570, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$17,242.00	\$0.00	\$1,329,733.89
C00296	22/06/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.			CH-7071	CH-7071 (COMPRA DE NOBREAK)	\$0.00	\$10,900.00	\$1,318,833.89
C00297	22/06/2015	INTEGRA R.H. S.A DE C.V.			CH-7072	CH-7072 (CONFIGURACION DE SISTEM ASAE)	\$0.00	\$4,640.00	\$1,314,193.89
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 3154			7073	GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 97 (PAGO DE LELEFONO I	\$0.00	\$1,460.00	\$1,312,733.89
C00306	22/06/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC,			CH-7074	CH-7074 (ANTICIPO POR RENTA DE TEATRO XICOHTENCAL)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,306,733.89
D00507	22/06/2015					F-220615 (PAGO COMPUTAD S.A DE C.V. BLOCK DE NOTAS)	\$0.00	\$29,136.80	\$1,277,597.09
I00608	23/06/2015					IR:571, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,424.00	\$0.00	\$1,289,021.09
I00609	23/06/2015					IR:572, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,282.00	\$0.00	\$1,293,303.09
D00496	23/06/2015					CH-7075 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,290,303.09
D00497	23/06/2015					CH-7076 (PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$35.10	\$0.00	\$1,290,338.19
D00497	23/06/2015					CH-7076 (PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$0.00	\$800.00	\$1,289,538.19
I00610	24/06/2015					IR:573, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,154.00	\$0.00	\$1,305,692.19
I00611	24/06/2015					IR:574, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$2,800.00	\$0.00	\$1,308,492.19
I00612	25/06/2015					IR:575, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,129.00	\$0.00	\$1,321,621.19
I00613	25/06/2015					IR:576, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$70.00	\$0.00	\$1,321,691.19
D00492	25/06/2015					F-A4557 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,321,691.19
D00492	25/06/2015					F-A4557 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,321,691.19
I00617	25/06/2015					5703 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$6,345.00	\$0.00	\$1,328,036.19
I00618	25/06/2015					IR:579, INGRESOS PROPIOS (MINISTRACION DE JUNIO DE 2015 SALUD DE TLA)	\$91,667.00	\$0.00	\$1,419,703.19
D00508	25/06/2015					F-250615 (PAGO PASTERIA SEGOVIA S.A DE C.V.)	\$0.00	\$3,670.00	\$1,416,033.19
I00614	26/06/2015					IR:577, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,240.00	\$0.00	\$1,424,273.19
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7077	GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 117 (PAGO 2DA. QIII	\$0.00	\$11,012.97	\$1,413,260.22
C00308	26/06/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7078	CH-7078 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,412,035.22



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00309	26/06/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7079	CH-7079 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,410,810.22
D00498	26/06/2015					CH-7080 (KARLA EILEN ALVARADO MORALES PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TI	\$0.00	\$8,050.00	\$1,402,760.22
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714		7081	GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 98 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$15,704.40	\$1,387,055.82
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.		27997 Y 2746	7082	GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 99 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$8,971.38	\$1,378,084.44
D00499	26/06/2015					CH-7083 (PAGO POR COMPRA DE AGUA)	\$0.00	\$1,444.00	\$1,376,640.44
D00500	26/06/2015					CH-7084 (PAGO POR HECHURA DE CUÑAS)	\$0.00	\$10,521.20	\$1,366,119.24
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2411		7085	GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$3,595.35	\$1,362,523.89
D00501	26/06/2015					CH-7085 (PAGO POR COMPRA DE TONER)	\$0.00	\$12,681.40	\$1,349,842.49
D00502	26/06/2015					CH-7086 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$3,883.46	\$1,345,959.03
D00503	26/06/2015					CH-7087 (PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTIMULADORES)	\$0.00	\$16,970.80	\$1,328,988.23
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			704390	GP Directo 128 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$115,919.12	\$1,213,069.11
C00328	26/06/2015				1322	GP Directo 130 , Pago: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVI	\$0.00	\$4,010.25	\$1,209,058.86
C00329	26/06/2015				260615	GP Directo 131 , Pago: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA ROC	\$0.00	\$1,400.52	\$1,207,658.34
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			9097042	GP Directo 132 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$3,532.23	\$1,204,126.11
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	GP Directo 133 CATEDRATICOS, Pago: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$34,874.65	\$1,169,251.46
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A		821	GP Directo 174 HONORARIOS PUROS, Pago: 104 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$5,549.99	\$1,163,701.47
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			410680	GP Directo 134 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUI	\$0.00	\$16,962.89	\$1,146,738.58
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			71047055	GP Directo 135 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,010.25	\$1,142,728.33
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			71047065	GP Directo 136 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUN	\$0.00	\$4,010.25	\$1,138,718.08
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			71047075	GP Directo 137 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$803.12	\$1,137,914.96
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			71047085	GP Directo 138 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIC	\$0.00	\$3,003.12	\$1,134,911.84
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			94617010	GP Directo 139 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 139 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$3,490.68	\$1,131,421.16
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHUATZI			94617033	GP Directo 140 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN.	\$0.00	\$1,692.99	\$1,129,728.17
D00509	27/06/2015					COMPROBACION CH-7027 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7027 MARIA GUAD	\$65.95	\$0.00	\$1,129,794.12
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	-\$793.48	\$1,130,587.60
I00619	01/07/2015					IR:580, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$3,610.00	\$0.00	\$1,134,197.60
I00620	01/07/2015					IR:581, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,290.00	\$0.00	\$1,148,487.60
I00621	01/07/2015					IR:582, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,304.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00512	01/07/2015					F-A4562 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00512	01/07/2015					F-A4562 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00513	01/07/2015					F-A4563 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00513	01/07/2015					F-A4563 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00514	01/07/2015					F-A4564 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00514	01/07/2015					F-A4564 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00515	01/07/2015					F-A4565 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00515	01/07/2015					F-A4565 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
I00622	01/07/2015					IR:583, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI	\$37,730.00	\$0.00	\$1,199,521.60
D00516	01/07/2015					F-A4566 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$37,730.00	\$1,161,791.60
I00623	01/07/2015					IR:584, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS	\$217,078.00	\$0.00	\$1,378,869.60
D00517	01/07/2015					F-A4567 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$217,078.00	\$1,161,791.60
D00518	01/07/2015					F-A4569 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00518	01/07/2015					F-A4569 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
I00624	01/07/2015					IR:585, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$654.00	\$0.00	\$1,162,445.60
D00519	01/07/2015					F-A4570 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$654.00	\$1,161,791.60
I00625	01/07/2015					IR:586, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$945.00	\$0.00	\$1,162,736.60
D00520	01/07/2015					F-A4571 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$945.00	\$1,161,791.60
I00626	01/07/2015					IR:587, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$676.00	\$0.00	\$1,162,467.60
D00521	01/07/2015					F-A4572 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$676.00	\$1,161,791.60
I00627	01/07/2015					IR:588, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$678.00	\$0.00	\$1,162,469.60
D00522	01/07/2015					F-A4573 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$678.00	\$1,161,791.60
I00628	01/07/2015					IR:589, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$800.00	\$0.00	\$1,162,591.60
D00523	01/07/2015					F-A4574 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$800.00	\$1,161,791.60
I00629	01/07/2015					IR:590, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$30.00	\$0.00	\$1,161,821.60
D00524	01/07/2015					F-A4575 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,161,791.60
I00630	01/07/2015					IR:591, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$294.00	\$0.00	\$1,162,085.60
D00525	01/07/2015					F-A4576 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$1,161,791.60
I00631	01/07/2015					IR:592, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$158.00	\$0.00	\$1,161,949.60
D00526	01/07/2015					F-A4577 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$1,161,791.60
I00632	01/07/2015					IR:593, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$304.00	\$0.00	\$1,162,095.60
D00527	01/07/2015					F-A4578 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$304.00	\$1,161,791.60
I00633	01/07/2015					IR:594, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$290.00	\$0.00	\$1,162,081.60
D00528	01/07/2015					F-A4579 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$290.00	\$1,161,791.60
I00634	01/07/2015					IR:595, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$1,161,821.60
D00529	01/07/2015					F-4580 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,161,791.60
I00635	01/07/2015					IR:596, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$1,161,949.60
D00530	01/07/2015					F-A4581 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$1,161,791.60
I00636	01/07/2015					IR:597, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,051.00	\$0.00	\$1,162,842.60
D00531	01/07/2015					F-A4582 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,051.00	\$1,161,791.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00637	01/07/2015					IR:598, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$315.00	\$0.00	\$1,162,106.60
D00532	01/07/2015					F-A4583 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$315.00	\$1,161,791.60
I00638	01/07/2015					IR:599, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$155.00	\$0.00	\$1,161,946.60
D00533	01/07/2015					F-A4584 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$155.00	\$1,161,791.60
I00639	01/07/2015					IR:600, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$796.00	\$0.00	\$1,162,587.60
D00534	01/07/2015					F-A4585 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$796.00	\$1,161,791.60
I00640	01/07/2015					IR:601, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$508.00	\$0.00	\$1,162,299.60
D00535	01/07/2015					F-A4586 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$508.00	\$1,161,791.60
I00641	01/07/2015					IR:602, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$1,161,949.60
D00536	01/07/2015					F-A4587 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$1,161,791.60
I00642	01/07/2015					IR:603, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$838.00	\$0.00	\$1,162,629.60
D00537	01/07/2015					F-A4588 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$838.00	\$1,161,791.60
I00643	01/07/2015					IR:604, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$132.00	\$0.00	\$1,161,923.60
D00538	01/07/2015					F-A4589 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$1,161,791.60
I00644	01/07/2015					IR:605, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$991.00	\$0.00	\$1,162,782.60
D00539	01/07/2015					F-A4590 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$991.00	\$1,161,791.60
I00645	01/07/2015					IR:606, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$1,162,684.60
D00540	01/07/2015					F-A4591 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$1,161,791.60
I00646	01/07/2015					IR:607, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$280.00	\$0.00	\$1,162,071.60
D00541	01/07/2015					F-A4592 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$1,161,791.60
I00647	01/07/2015					IR:608, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$425.00	\$0.00	\$1,162,216.60
D00542	01/07/2015					F-A4593 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$425.00	\$1,161,791.60
I00648	01/07/2015					IR:609, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$310.00	\$0.00	\$1,162,101.60
D00543	01/07/2015					F-A4594 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$310.00	\$1,161,791.60
I00649	01/07/2015					IR:610, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$1,162,281.60
D00544	01/07/2015					F-A4595 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$1,161,791.60
D00545	01/07/2015					F-A4596 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
D00545	01/07/2015					F-A4596 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,161,791.60
I00650	01/07/2015					IR:611, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$782.00	\$0.00	\$1,162,573.60
D00546	01/07/2015					F-A4597 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$782.00	\$1,161,791.60
I00651	01/07/2015					IR:612, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$298.00	\$0.00	\$1,162,089.60
D00547	01/07/2015					F-A4598 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$298.00	\$1,161,791.60
I00652	01/07/2015					IR:613, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$1,161,851.60
D00548	01/07/2015					F-A4599 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$1,161,791.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00653	01/07/2015					IR:614, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$350.00	\$0.00	\$1,162,141.60
D00549	01/07/2015					F-A4600 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$1,161,791.60
I00654	01/07/2015					IR:615, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$300.00	\$0.00	\$1,162,091.60
D00550	01/07/2015					F-A4601 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$300.00	\$1,161,791.60
I00655	01/07/2015					IR:616, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$486.00	\$0.00	\$1,162,277.60
D00551	01/07/2015					F-A4602 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$486.00	\$1,161,791.60
I00656	01/07/2015					IR:617, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$551.00	\$0.00	\$1,162,342.60
D00552	01/07/2015					F-A4603 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$551.00	\$1,161,791.60
I00657	01/07/2015					IR:618, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$710.00	\$0.00	\$1,162,501.60
D00553	01/07/2015					F-A4604 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$710.00	\$1,161,791.60
I00658	01/07/2015					IR:619, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$1,161,821.60
D00554	01/07/2015					F-A4605 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,161,791.60
I00659	01/07/2015					IR:620, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$918.00	\$0.00	\$1,162,709.60
D00555	01/07/2015					F-A4606 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$918.00	\$1,161,791.60
I00660	01/07/2015					IR:621, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$578.00	\$0.00	\$1,162,369.60
D00556	01/07/2015					F-A4607 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$578.00	\$1,161,791.60
I00661	01/07/2015					IR:622, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$551.00	\$0.00	\$1,162,342.60
D00557	01/07/2015					F-A4608 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$551.00	\$1,161,791.60
I00662	01/07/2015					IR:623, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$298.00	\$0.00	\$1,162,089.60
D00558	01/07/2015					F-A4609 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$298.00	\$1,161,791.60
I00663	01/07/2015					IR:624, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$210.00	\$0.00	\$1,162,001.60
D00559	01/07/2015					F-A4610 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$210.00	\$1,161,791.60
I00664	01/07/2015					IR:625, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,225.00	\$0.00	\$1,163,016.60
D00560	01/07/2015					F-A4611 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,225.00	\$1,161,791.60
I00665	01/07/2015					IR:626, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$648.00	\$0.00	\$1,162,439.60
D00561	01/07/2015					F-A4612 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$648.00	\$1,161,791.60
I00666	01/07/2015					IR:627, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$430.00	\$0.00	\$1,162,221.60
D00562	01/07/2015					F-A4613 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$430.00	\$1,161,791.60
I00667	01/07/2015					IR:628, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,050.00	\$0.00	\$1,162,841.60
D00563	01/07/2015					F-A4614 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,161,791.60
I00668	01/07/2015					IR:629, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,058.00	\$0.00	\$1,162,849.60
D00564	01/07/2015					F-A4615 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,058.00	\$1,161,791.60
I00669	01/07/2015					IR:630, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$1,161,821.60
D00565	01/07/2015					F-A4616 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$1,161,791.60





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00670	01/07/2015					IR:631, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$1,161,851.60
D00566	01/07/2015					F-A4617 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$1,161,791.60
I00671	01/07/2015					IR:632, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$541.00	\$0.00	\$1,162,332.60
D00567	01/07/2015					F-A4618 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$541.00	\$1,161,791.60
D00568	01/07/2015					F-A4619 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00568	01/07/2015					F-A4619 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
I00672	01/07/2015					IR:633, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,051.00	\$0.00	\$1,226,119.60
D00569	01/07/2015					F-A4620 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,051.00	\$1,225,068.60
I00673	01/07/2015					IR:634, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$300.00	\$0.00	\$1,225,368.60
D00570	01/07/2015					F-A4621 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$300.00	\$1,225,068.60
D00571	01/07/2015					F-A4622 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00571	01/07/2015					F-A4622 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00572	01/07/2015					F-A4623 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00572	01/07/2015					F-A4623 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00573	01/07/2015					F-A4624 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00573	01/07/2015					F-A4624 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,068.60
I00674	01/07/2015					IR:635, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,006.00	\$0.00	\$1,240,074.60
I00675	01/07/2015					IR:636, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,400.00	\$0.00	\$1,243,474.60
I00676	01/07/2015					IR:637, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,080.00	\$0.00	\$1,254,554.60
I00678	01/07/2015					IR:639, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,255,954.60
I00680	01/07/2015					IR:641, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,152.00	\$0.00	\$1,261,106.60
I00682	01/07/2015					IR:643, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,980.00	\$0.00	\$1,268,086.60
I00683	01/07/2015					IR:644, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,237.00	\$0.00	\$1,279,323.60
I00684	01/07/2015					IR:645, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$840.00	\$0.00	\$1,280,163.60
I00685	01/07/2015					IR:646, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,471.00	\$0.00	\$1,296,634.60
I00690	01/07/2015					IR:651, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$1,297,527.60
D00574	01/07/2015					F-A4641 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$1,296,634.60
D00575	01/07/2015					F-A4642 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,296,634.60
D00575	01/07/2015					F-A4642 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,296,634.60
I00691	01/07/2015					IR:652, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,670.00	\$0.00	\$1,303,304.60
D00578	01/07/2015					F-A4647 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,303,304.60
D00578	01/07/2015					F-A4647 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,303,304.60
D00579	01/07/2015					F-A4648 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$1,303,199.60
D00580	01/07/2015					F-A4649 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$1,303,094.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00581	01/07/2015					F-A4652 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,303,094.60
D00581	01/07/2015					F-A4652 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,303,094.60
I00700	01/07/2015					IR:661, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,590.00	\$0.00	\$1,318,684.60
D00582	01/07/2015					F-A4663 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,318,684.60
D00582	01/07/2015					F-A4663 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,318,684.60
D00584	01/07/2015					F-A4665 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,628.00	\$1,317,056.60
D00588	01/07/2015					F-A4676 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,056.60
D00588	01/07/2015					F-A4676 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,056.60
D00591	01/07/2015					F-A4684 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,056.60
D00591	01/07/2015					F-A4684 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,317,056.60
I00721	01/07/2015					SPEUA 3627 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$240.00	\$0.00	\$1,317,296.60
I00722	01/07/2015					SPEUA 3704 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$362.00	\$0.00	\$1,317,658.60
I00723	01/07/2015					SPEUA 3860 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,332.00	\$0.00	\$1,318,990.60
I00724	01/07/2015					IR:682, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2015 IR Fo	\$14,913.34	\$0.00	\$1,333,903.94
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE(	F-9630		7088	GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 106 (COMPRA DE	\$0.00	\$11,000.00	\$1,322,903.94
C00347	01/07/2015	CANCELADO			CH-7091	CH-7091 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,322,903.94
C00347	01/07/2015	CANCELADO			CH-7091	CH-7091 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,322,903.94
C00348	01/07/2015	CANCELADO			CH-7092	CH-7092 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,322,903.94
C00348	01/07/2015	CANCELADO			CH-7092	CH-7092 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,322,903.94
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENT/		1180177	GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pago: 118 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$4,390.25	\$1,318,513.69
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	156		603006	GP Directo 213 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 128 (CONFIGIURACIO	\$0.00	\$1,206.90	\$1,317,306.79
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593		603011	GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 129 (COMPRA DE LIGAS. C	\$0.00	\$55,341.28	\$1,261,965.51
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/	A52		17023	GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 131 (COMPRA DE ARREGLOS	\$0.00	\$1,566.00	\$1,260,399.51
I00677	02/07/2015					IR:638, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,261,799.51
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394		7089	GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 107 (COMPRA DE TALAVERA. C	\$0.00	\$1,252.80	\$1,260,546.71
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO		2335	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	\$1,257,550.71
I00679	04/07/2015					IR:640, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$2,754.00	\$0.00	\$1,260,304.71
I00681	06/07/2015					IR:642, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,566.00	\$0.00	\$1,271,870.71
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT		7093	GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 108 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$1,266,870.71
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338		7094	GP Directo 184 JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA, Pago: 109 (PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$11,668.80	\$1,255,201.91
C00351	06/07/2015	CANCELADO			CH-7095	CH-7095 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,255,201.91
C00351	06/07/2015	CANCELADO			CH-7095	CH-7095 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,255,201.91
D00601	06/07/2015					IMPUESTOS JUNIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2015)	\$0.00	\$61,490.00	\$1,193,711.91
I00725	07/07/2015					SPEUA 4324 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$9,517.00	\$0.00	\$1,203,228.91



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	Gasto por Comprobar : 9, CH-7097 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$4,000.00	\$1,199,228.91
C00353	07/07/2015	CANCELADO			CH-7098	CH-7098 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,228.91
C00353	07/07/2015	CANCELADO			CH-7098	CH-7098 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,199,228.91
C00354	07/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI			CH-7099	CH-7099 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,193,228.91
C00355	07/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			CH-7100	CH-7100 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,185,228.91
C00362	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	Gasto por Comprobar : 11, CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$4,075.50	\$1,181,153.41
I00686	08/07/2015					IR:647, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,020.00	\$0.00	\$1,189,173.41
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA			CH-7101	CH-7101 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$450.00	\$1,188,723.41
D00592	08/07/2015					CH-7102 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,188,723.41
D00592	08/07/2015					CH-7102 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,188,723.41
I00687	09/07/2015					IR:648, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,088.00	\$0.00	\$1,198,811.41
I00688	09/07/2015					IR:649, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$7,560.00	\$0.00	\$1,206,371.41
I00726	09/07/2015					SPEUA 4498 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$15,199.00	\$0.00	\$1,221,570.41
I00689	10/07/2015					IR:650, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$5,662.00	\$0.00	\$1,227,232.41
D00576	10/07/2015					F-A4643 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,227,232.41
D00576	10/07/2015					F-A4643 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,227,232.41
D00577	10/07/2015					F-A4644 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,227,232.41
D00577	10/07/2015					F-A4644 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,227,232.41
I00727	10/07/2015					8629 (PAGO SEGURO POPULAR)	\$49,910.00	\$0.00	\$1,277,142.41
I00727	10/07/2015					4046 (PAGO SEGURO POPULAR)	\$2,100.00	\$0.00	\$1,279,242.41
I00692	11/07/2015					IR:653, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$3,595.00	\$0.00	\$1,282,837.41
I00693	11/07/2015					IR:654, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$105.00	\$0.00	\$1,282,942.41
I00694	11/07/2015					IR:655, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$105.00	\$0.00	\$1,283,047.41
I00695	11/07/2015					IR:656, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,284,447.41
I00696	13/07/2015					IR:657, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$9,425.00	\$0.00	\$1,293,872.41
I00697	13/07/2015					IR:658, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$23,942.00	\$0.00	\$1,317,814.41
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER			7103	GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HERNANDEZ, Pago: 141 (PAGO 1RA. QUIN. C	\$0.00	\$4,410.79	\$1,313,403.62
D00593	13/07/2015					CH-7105 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,313,403.62
D00593	13/07/2015					CH-7105 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,313,403.62
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA			7106	GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALICIA, Pago: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIC	\$0.00	\$4,000.31	\$1,309,403.31
D00594	13/07/2015					CH-7107 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,575.00	\$1,307,828.31
D00595	13/07/2015					CH-7108 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,575.00	\$1,306,253.31
C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ 131			7104	GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ, Pago: 130 (PAGO DE CAPACI	\$0.00	\$4,000.84	\$1,302,252.47
I00698	14/07/2015					IR:659, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,172.00	\$0.00	\$1,314,424.47



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00699	14/07/2015					IR:660, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$34,650.00	\$0.00	\$1,349,074.47
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7109	GP Directo 143 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 143 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$10,992.47	\$1,338,082.00
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			7110	GP Directo 144 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 144 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$1,114.18	\$1,336,967.82
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			645270	GP Directo 146 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$0.00	\$103,248.20	\$1,233,719.62
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			655230	GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$31,890.99	\$1,201,828.63
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860		663860	GP Directo 205 HONORARIOS PUROS, Pago: 120 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$0.00	\$5,279.99	\$1,196,548.64
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			140715	GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 148 (PAGO 1RA. QUI	\$0.00	\$1,190.33	\$1,195,358.31
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			140715	GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 149 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$10,992.47	\$1,184,365.84
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			140715	GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 150 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,000.31	\$1,180,365.53
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU			176075	GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$1,681.73	\$1,178,683.80
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI			176085	GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,000.31	\$1,174,683.49
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON			176095	GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,000.41	\$1,170,683.08
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			176105	GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$0.00	\$1,500.35	\$1,169,182.73
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			176115	GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$0.00	\$3,000.35	\$1,166,182.38
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			176125	GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$3,482.93	\$1,162,699.45
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS			591010	GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$13,878.62	\$1,148,820.83
I00701	15/07/2015					IR:662, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$38,850.00	\$0.00	\$1,187,670.83
I00702	16/07/2015					IR:663, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$17,282.00	\$0.00	\$1,204,952.83
I00703	16/07/2015					IR:664, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$7,042.00	\$0.00	\$1,211,994.83
I00728	16/07/2015					SPEUA 4696 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,240.00	\$0.00	\$1,213,234.83
I00704	17/07/2015					IR:665, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,201.00	\$0.00	\$1,221,435.83
I00705	17/07/2015					IR:666, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$28,664.00	\$0.00	\$1,250,099.83
I00729	17/07/2015					SPEUA 4806 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$998.00	\$0.00	\$1,251,097.83
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349		5009	GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 121 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$7,143.28	\$1,243,954.55
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015		385015	GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 122 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$7,232.60	\$1,236,721.95
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021		385021	GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 123 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$5,562.20	\$1,231,159.75
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027		385027	GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 124 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$19,491.48	\$1,211,668.27
I00706	18/07/2015					IR:667, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$7,439.00	\$0.00	\$1,219,107.27
I00707	18/07/2015					IR:668, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIF	\$6,072.00	\$0.00	\$1,225,179.27
D00583	18/07/2015					F-A4664 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,225,179.27
I00708	18/07/2015					IR:669, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C.	\$1,628.00	\$0.00	\$1,226,807.27
D00585	18/07/2015					F-A4666 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27
D00585	18/07/2015					F-A4666 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27
D00586	18/07/2015					F-A4667 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00586	18/07/2015					F-A4667 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27
D00587	18/07/2015					F-A4668 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27
D00587	18/07/2015					F-A4668 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,226,807.27
I00709	20/07/2015					IR:670, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,179.00	\$0.00	\$1,238,986.27
I00710	20/07/2015					IR:671, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$54,592.00	\$0.00	\$1,293,578.27
I00711	21/07/2015					IR:672, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,801.00	\$0.00	\$1,306,379.27
I00712	21/07/2015					IR:673, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,200.00	\$0.00	\$1,310,579.27
I00730	21/07/2015					SPEUA 4854 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,129.00	\$0.00	\$1,312,708.27
I00713	22/07/2015					IR:674, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,260.00	\$0.00	\$1,328,968.27
I00714	22/07/2015					IR:675, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$10,126.00	\$0.00	\$1,339,094.27
I00731	22/07/2015					SPEUA 4971 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$3,971.00	\$0.00	\$1,343,065.27
I00715	23/07/2015					IR:676, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$20,069.00	\$0.00	\$1,363,134.27
D00589	23/07/2015					F-A4677 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,363,134.27
D00589	23/07/2015					F-A4677 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,363,134.27
D00590	23/07/2015					F-A4678 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,363,134.27
D00590	23/07/2015					F-A4678 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,363,134.27
I00716	23/07/2015					IR:677, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,026.00	\$0.00	\$1,368,160.27
C00361	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111		Gasto por Comprobar : 10, CH-7111 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comproba	\$0.00	\$683.90	\$1,367,476.37
C00363	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112		Gasto por Comprobar : 12, CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$5,426.03	\$1,362,050.34
I00717	24/07/2015					IR:678, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,292.00	\$0.00	\$1,370,342.34
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2655		827006		GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 125 (COMPRA DE ELECTR	\$0.00	\$14,802.07	\$1,355,540.27
I00718	25/07/2015					IR:679, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$9,194.00	\$0.00	\$1,364,734.27
I00719	27/07/2015					IR:680, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,997.00	\$0.00	\$1,375,731.27
I00720	27/07/2015					IR:681, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,980.00	\$0.00	\$1,381,711.27
I00732	27/07/2015					SPEUA 5172 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$390.00	\$0.00	\$1,382,101.27
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930		GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JL	\$0.00	\$16,503.78	\$1,365,597.49
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113		GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 145 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$11,012.97	\$1,354,584.52
D00599	29/07/2015					CH-7114 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,354,584.52
D00599	29/07/2015					CH-7114 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,354,584.52
D00600	29/07/2015					CH-7115 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,354,584.52
D00600	29/07/2015					CH-7115 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,354,584.52
C00365	29/07/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7116		CH-7116 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$3,150.00	\$1,351,434.52
C00366	29/07/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-7117		CH-7117 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$3,150.00	\$1,348,284.52
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 617194		7118		GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 110 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,291.00	\$1,346,993.52



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00368	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7119	CH-7119 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,326,993.52
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			670330	GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO I	\$0.00	\$108,418.19	\$1,218,575.33
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			290715	GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 160 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$11,012.97	\$1,207,562.36
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			67045	GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 161 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	\$1,203,552.11
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			10007	GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$1,894.18	\$1,201,657.93
D00602	29/07/2015					JULIO 2015 (DEPOSITO POR ERROR A VERONICA VAZQUEZ CHACON)	\$0.00	\$1,894.18	\$1,199,763.75
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS				GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE	\$0.00	\$12,939.13	\$1,186,824.62
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			624300	BANCOS (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPE	\$0.00	\$37,850.56	\$1,148,974.06
I00733	30/07/2015					IR:683, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2015 IR Folio: 683)	\$16,420.43	\$0.00	\$1,165,394.49
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658		7120	GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 111 (COMI	\$0.00	\$2,308.00	\$1,163,086.49
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903		7121	GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$9,775.91	\$1,153,310.58
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2525		7122	GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$15,267.00	\$1,138,043.58
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230		636230	GP Directo 211 HONORARIOS PUROS, Pago: 126 (PAGO HONORARIOS PUROS 2	\$0.00	\$7,199.99	\$1,130,843.59
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				BANCOCOS (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RC	\$0.00	\$1,190.62	\$1,129,652.97
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			59007	GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$1,496.43	\$1,128,156.54
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			59016	GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,086.09	\$1,124,070.45
D00605	30/07/2015					CH-6812 6818 Y 7080 (ASIENTO DE CORRECCION POR CANCELACION DE CHEC	\$9,714.94	\$0.00	\$1,133,785.39
D00606	30/07/2015					CH-7111 (DEPOSITO DE CH-7111 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$316.10	\$0.00	\$1,134,101.49
D00606	30/07/2015					CH-7111 (DEPOSITO DE CH-7111 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$316.10	\$1,133,785.39
D00603	31/07/2015					FAC-303 (PAGO XIPERTEX S.A DE C.V. FAC-303 POR COMPRA DE UNIFORMES (	\$0.00	\$7,948.32	\$1,125,837.07
C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721		569011	GP Directo 212 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 127 (PAGO POR RENTA DE S	\$0.00	\$1,403.60	\$1,124,433.47
I00736	01/08/2015					IR:686, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS RECUADADOR DEL SEGURO POPULA	\$37,275.00	\$0.00	\$1,161,708.47
D00607	01/08/2015					F-A4685 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$37,275.00	\$1,124,433.47
I00737	01/08/2015					IR:687, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL S	\$8,321.00	\$0.00	\$1,132,754.47
D00608	01/08/2015					F-A4686 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$8,321.00	\$1,124,433.47
I00738	01/08/2015					IR:688, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI	\$1,397.00	\$0.00	\$1,125,830.47
D00609	01/08/2015					F-A4687 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,397.00	\$1,124,433.47
I00739	01/08/2015					F-A4688 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,124,433.47
I00739	01/08/2015					F-A4688 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,124,433.47
I00740	01/08/2015					F-A4689 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,124,433.47
I00740	01/08/2015					F-A4689 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,124,433.47
I00741	01/08/2015					IR:689, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,541.00	\$0.00	\$1,135,974.47
I00742	01/08/2015					IR:690, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,771.00	\$0.00	\$1,151,745.47
I00743	01/08/2015					IR:691, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$1,154,745.47



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00744	01/08/2015					IR:692, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,309.00	\$0.00	\$1,170,054.47
I00745	01/08/2015					IR:693, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,618.00	\$0.00	\$1,178,672.47
I00746	01/08/2015					IR:694, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS	\$245,344.00	\$0.00	\$1,424,016.47
D00610	01/08/2015					F-A4695 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$245,344.00	\$1,178,672.47
D00611	01/08/2015					F-A4697 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,178,672.47
D00611	01/08/2015					F-A4697 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,178,672.47
D00612	01/08/2015					F-A4698 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,178,672.47
D00612	01/08/2015					F-A4698 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,178,672.47
I00747	01/08/2015					IR:695, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$3,061.00	\$0.00	\$1,181,733.47
D00613	01/08/2015					F-A4699 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$3,061.00	\$1,178,672.47
I00748	01/08/2015					IR:696, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$780.00	\$0.00	\$1,179,452.47
D00614	01/08/2015					F-A4700 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$780.00	\$1,178,672.47
I00749	01/08/2015					IR:697, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$4,638.00	\$0.00	\$1,183,310.47
I00750	01/08/2015					IR:698, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,234.00	\$0.00	\$1,199,544.47
I00751	01/08/2015					IR:699, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$41,384.00	\$0.00	\$1,240,928.47
I00752	01/08/2015					IR:700, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,975.00	\$0.00	\$1,255,903.47
D00654	01/08/2015					F-A4754 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,255,903.47
D00654	01/08/2015					F-A4754 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,255,903.47
I00869	01/08/2015					IR:808, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015 IR	\$14,913.34	\$0.00	\$1,270,816.81
C00417	01/08/2015	CANCELADO			CH-7123	CH-7123 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,270,816.81
C00417	01/08/2015	CANCELADO			CH-7123	CH-7123 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,270,816.81
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO		GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pago: 160 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$576.35	\$1,270,240.46
I00753	04/08/2015					IR:701, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$15,700.00	\$0.00	\$1,285,940.46
I00860	04/08/2015					PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$206,448.00	\$0.00	\$1,492,388.46
I00861	04/08/2015					PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$249,784.00	\$0.00	\$1,742,172.46
I00862	04/08/2015					PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$212,979.00	\$0.00	\$1,955,151.46
I00863	04/08/2015					PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$217,078.00	\$0.00	\$2,172,229.46
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO 52003		AGOSTO		GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 161 (PAGO DE TEL	\$0.00	\$2,995.00	\$2,169,234.46
I00754	05/08/2015					IR:702, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$17,538.00	\$0.00	\$2,186,772.46
I00755	05/08/2015					IR:703, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$43,050.00	\$0.00	\$2,229,822.46
D00689	05/08/2015					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$62,023.00	\$2,167,799.46
I00756	06/08/2015					IR:704, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,717.00	\$0.00	\$2,181,516.46
I00757	07/08/2015					IR:705, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$9,230.00	\$0.00	\$2,190,746.46
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238		7125	GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 135 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,180,746.46



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00420	07/08/2015	CANCELADO			CH-7126	CH-7126 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00420	07/08/2015	CANCELADO			CH-7126	CH-7126 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00421	07/08/2015	CANCELADO			CH-7127	CH-7127 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00421	07/08/2015	CANCELADO			CH-7127	CH-7127 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00422	07/08/2015	CANCELADO			CH-7128	CH-7128 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00422	07/08/2015	CANCELADO			CH-7128	CH-7128 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00423	07/08/2015	CANCELADO			CH-7129	CH-7129 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00423	07/08/2015	CANCELADO			CH-7129	CH-7129 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00424	07/08/2015	CANCELADO			CH-7130	CH-7130 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00424	07/08/2015	CANCELADO			CH-7130	CH-7130 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00425	07/08/2015	CANCELADO			CH-7131	CH-7131 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00425	07/08/2015	CANCELADO			CH-7131	CH-7131 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00426	07/08/2015	CANCELADO			CH-7132	CH-7132 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00426	07/08/2015	CANCELADO			CH-7132	CH-7132 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00427	07/08/2015	CANCELADO			CH-7133	CH-7133 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
C00427	07/08/2015	CANCELADO			CH-7133	CH-7133 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,180,746.46
I00758	08/08/2015					IR:706, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$1,719.00	\$0.00	\$2,182,465.46
D00690	08/08/2015					EG-871 (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS)	\$0.00	\$219,456.25	\$1,963,009.21
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$37,903.84	\$1,925,105.37
I00759	10/08/2015					IR:707, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,325.00	\$0.00	\$1,936,430.37
I00760	10/08/2015					IR:708, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$360,550.00	\$0.00	\$2,296,980.37
I00864	10/08/2015					PAGO FOMTLAX (PAGO FOMTLAX POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$604.00	\$0.00	\$2,297,584.37
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT		7134	GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,292,584.37
C00429	10/08/2015	CANCELADO			CH-7135	CH-7135 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,584.37
C00429	10/08/2015	CANCELADO			CH-7135	CH-7135 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,584.37
C00430	10/08/2015	CANCELADO			CH-7136	CH-7136 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,584.37
C00430	10/08/2015	CANCELADO			CH-7136	CH-7136 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,584.37
I00761	11/08/2015					IR:709, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,172.00	\$0.00	\$2,306,756.37
I00762	11/08/2015					IR:710, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,700.00	\$0.00	\$2,311,456.37
D00615	11/08/2015					F-A4715 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,311,456.37
D00615	11/08/2015					F-A4715 CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,311,456.37
I00763	11/08/2015					IR:711, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$114.00	\$0.00	\$2,311,570.37
D00616	11/08/2015					F-A4716 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$114.00	\$2,311,456.37
I00764	11/08/2015					IR:712, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$84.00	\$0.00	\$2,311,540.37





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00617	11/08/2015					F-A4717 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$2,311,456.37
I00765	11/08/2015					IR:713, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$648.00	\$0.00	\$2,312,104.37
D00618	11/08/2015					F-A4718 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$648.00	\$2,311,456.37
I00766	11/08/2015					IR:714, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$788.00	\$0.00	\$2,312,244.37
D00619	11/08/2015					F-A4719 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$788.00	\$2,311,456.37
I00767	11/08/2015					IR:715, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$317.00	\$0.00	\$2,311,773.37
D00620	11/08/2015					F-A4720 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$317.00	\$2,311,456.37
I00768	11/08/2015					IR:716, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$286.00	\$0.00	\$2,311,742.37
D00621	11/08/2015					F-A4721 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$286.00	\$2,311,456.37
I00769	11/08/2015					IR:717, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$70.00	\$0.00	\$2,311,526.37
D00622	11/08/2015					F-A4722 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$2,311,456.37
I00770	11/08/2015					IR:718, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$132.00	\$0.00	\$2,311,588.37
D00623	11/08/2015					F-A4723 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$2,311,456.37
I00771	11/08/2015					IR:719, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$30.00	\$0.00	\$2,311,486.37
D00624	11/08/2015					F-A4724 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$2,311,456.37
I00772	11/08/2015					IR:720, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$387.00	\$0.00	\$2,311,843.37
D00625	11/08/2015					F-A4725 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$387.00	\$2,311,456.37
I00773	11/08/2015					IR:721, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$481.00	\$0.00	\$2,311,937.37
D00626	11/08/2015					F-A4726 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$481.00	\$2,311,456.37
I00774	11/08/2015					IR:722, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$420.00	\$0.00	\$2,311,876.37
D00627	11/08/2015					F-A4727 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$420.00	\$2,311,456.37
I00775	11/08/2015					IR:723, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$84.00	\$0.00	\$2,311,540.37
D00628	11/08/2015					F-A4728 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$2,311,456.37
I00776	11/08/2015					IR:724, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$879.00	\$0.00	\$2,312,335.37
D00629	11/08/2015					F-A4729 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$879.00	\$2,311,456.37
I00777	11/08/2015					IR:725, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$893.00	\$0.00	\$2,312,349.37
D00630	11/08/2015					F-A4730 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$2,311,456.37
I00778	11/08/2015					IR:726, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$357.00	\$0.00	\$2,311,813.37
D00631	11/08/2015					F-A4731 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$357.00	\$2,311,456.37
I00779	11/08/2015					IR:727, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$132.00	\$0.00	\$2,311,588.37
D00632	11/08/2015					F-A4732 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$2,311,456.37
I00780	11/08/2015					IR:728, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$140.00	\$0.00	\$2,311,596.37
D00633	11/08/2015					F-A4733 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$2,311,456.37
I00781	11/08/2015					IR:729, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$893.00	\$0.00	\$2,312,349.37



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00634	11/08/2015					F-A4734 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$2,311,456.37
I00782	11/08/2015					IR:730, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$228.00	\$0.00	\$2,311,684.37
D00635	11/08/2015					F-A3735 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$2,311,456.37
I00783	11/08/2015					IR:731, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$474.00	\$0.00	\$2,311,930.37
D00636	11/08/2015					F-A4736 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$474.00	\$2,311,456.37
I00784	11/08/2015					IR:732, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$228.00	\$0.00	\$2,311,684.37
D00637	11/08/2015					F-A4737 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$2,311,456.37
I00785	11/08/2015					IR:733, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$438.00	\$0.00	\$2,311,894.37
D00638	11/08/2015					F-A4738 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	\$2,311,456.37
I00786	11/08/2015					IR:734, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$210.00	\$0.00	\$2,311,666.37
D00639	11/08/2015					F-A4739 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$210.00	\$2,311,456.37
I00787	11/08/2015					IR:735, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$70.00	\$0.00	\$2,311,526.37
D00640	11/08/2015					F-A4740 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$2,311,456.37
I00788	11/08/2015					IR:736, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$30.00	\$0.00	\$2,311,486.37
D00641	11/08/2015					F-A4741 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$2,311,456.37
I00789	11/08/2015					IR:737, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$105.00	\$0.00	\$2,311,561.37
D00642	11/08/2015					F-A4742 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$2,311,456.37
I00790	11/08/2015					IR:738, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$350.00	\$0.00	\$2,311,806.37
D00643	11/08/2015					F-A4743 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$2,311,456.37
I00791	11/08/2015					IR:739, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$30.00	\$0.00	\$2,311,486.37
D00644	11/08/2015					F-A4744 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$2,311,456.37
D00645	11/08/2015					F-A4745 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,311,456.37
D00645	11/08/2015					F-A4745 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,311,456.37
I00792	11/08/2015					IR:740, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$228.00	\$0.00	\$2,311,684.37
D00646	11/08/2015					F-A4746 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$2,311,456.37
I00793	11/08/2015					IR:741, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$84.00	\$0.00	\$2,311,540.37
D00647	11/08/2015					F-A4747 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$2,311,456.37
I00794	11/08/2015					IR:742, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$335.00	\$0.00	\$2,311,791.37
D00648	11/08/2015					F-A4748 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$335.00	\$2,311,456.37
I00795	11/08/2015					IR:743, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$402.00	\$0.00	\$2,311,858.37
D00649	11/08/2015					F-A4749 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$402.00	\$2,311,456.37
I00796	11/08/2015					IR:744, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$150.00	\$0.00	\$2,311,606.37
D00650	11/08/2015					F-A4750 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$150.00	\$2,311,456.37
I00797	11/08/2015					IR:745, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$438.00	\$0.00	\$2,311,894.37



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00651	11/08/2015				F-A4751 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$438.00	\$2,311,456.37
I00798	11/08/2015				IR:746, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$204.00	\$0.00	\$2,311,660.37
D00652	11/08/2015				F-A4752 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$204.00	\$2,311,456.37
I00799	11/08/2015				IR:747, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$739.00	\$0.00	\$2,312,195.37
D00653	11/08/2015				F-A4753 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$739.00	\$2,311,456.37
I00800	11/08/2015				IR:748, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$387.00	\$0.00	\$2,311,843.37
D00655	11/08/2015				F-A4755 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$387.00	\$2,311,456.37
I00801	11/08/2015				IR:749, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$438.00	\$0.00	\$2,311,894.37
D00656	11/08/2015				F-A4756 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$438.00	\$2,311,456.37
I00802	11/08/2015				IR:750, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$70.00	\$0.00	\$2,311,526.37
D00657	11/08/2015				F-A4757 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$70.00	\$2,311,456.37
I00803	11/08/2015				IR:751, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$599.00	\$0.00	\$2,312,055.37
D00658	11/08/2015				F-A4758 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$599.00	\$2,311,456.37
I00804	11/08/2015				IR:752, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$405.00	\$0.00	\$2,311,861.37
D00659	11/08/2015				F-A4759 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$405.00	\$2,311,456.37
I00805	11/08/2015				IR:753, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$355.00	\$0.00	\$2,311,811.37
D00660	11/08/2015				F-A4760 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$355.00	\$2,311,456.37
I00806	11/08/2015				IR:754, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$403.00	\$0.00	\$2,311,859.37
D00661	11/08/2015				F-A4761 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$403.00	\$2,311,456.37
I00807	11/08/2015				IR:755, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$324.00	\$0.00	\$2,311,780.37
D00662	11/08/2015				F-A4762 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$324.00	\$2,311,456.37
I00808	11/08/2015				IR:756, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$590.00	\$0.00	\$2,312,046.37
D00663	11/08/2015				F-A4763 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$590.00	\$2,311,456.37
I00809	11/08/2015				IR:757, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$120.00	\$0.00	\$2,311,576.37
D00664	11/08/2015				F-A4764 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$120.00	\$2,311,456.37
I00810	11/08/2015				IR:758, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$1,463.00	\$0.00	\$2,312,919.37
D00665	11/08/2015				F-A4765 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,463.00	\$2,311,456.37
I00811	11/08/2015				IR:759, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$430.00	\$0.00	\$2,311,886.37
D00666	11/08/2015				F-A4766 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$430.00	\$2,311,456.37
I00812	11/08/2015				IR:760, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$228.00	\$0.00	\$2,311,684.37
D00667	11/08/2015				F-A4767 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$228.00	\$2,311,456.37
I00813	11/08/2015				IR:761, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$875.00	\$0.00	\$2,312,331.37
D00668	11/08/2015				F-A4768 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$875.00	\$2,311,456.37
I00814	11/08/2015				IR:762, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$70.00	\$0.00	\$2,311,526.37



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00669	11/08/2015				F-A4769 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$70.00	\$2,311,456.37
I00815	11/08/2015				IR:763, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$287.00	\$0.00	\$2,311,743.37
D00670	11/08/2015				F-A4770 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$287.00	\$2,311,456.37
I00816	11/08/2015				IR:764, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$223.00	\$0.00	\$2,311,679.37
D00671	11/08/2015				F-A4771 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$223.00	\$2,311,456.37
I00817	11/08/2015				IR:765, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$60.00	\$0.00	\$2,311,516.37
D00672	11/08/2015				F-A4772 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$60.00	\$2,311,456.37
I00818	11/08/2015				IR:766, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$893.00	\$0.00	\$2,312,349.37
D00673	11/08/2015				F-A4773 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$893.00	\$2,311,456.37
I00819	11/08/2015				IR:767, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI		\$12,850.00	\$0.00	\$2,324,306.37
D00674	11/08/2015				F-A4774 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$12,850.00	\$2,311,456.37
I00820	11/08/2015				IR:768, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$560.00	\$0.00	\$2,312,016.37
D00675	11/08/2015				F-A4775 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$560.00	\$2,311,456.37
I00821	11/08/2015				IR:769, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$645.00	\$0.00	\$2,312,101.37
D00676	11/08/2015				F-A4776 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$645.00	\$2,311,456.37
I00822	11/08/2015				IR:770, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$1,116.00	\$0.00	\$2,312,572.37
D00677	11/08/2015				F-A4777 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,116.00	\$2,311,456.37
I00823	11/08/2015				IR:771, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$368.00	\$0.00	\$2,311,824.37
D00678	11/08/2015				F-A4778 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$368.00	\$2,311,456.37
I00824	11/08/2015				IR:772, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$446.00	\$0.00	\$2,311,902.37
D00679	11/08/2015				F-A4779 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$446.00	\$2,311,456.37
I00825	11/08/2015				IR:773, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$893.00	\$0.00	\$2,312,349.37
D00680	11/08/2015				F-A4780 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$893.00	\$2,311,456.37
I00826	11/08/2015				IR:774, INGRESOS PROPIOS (INGRESOSR POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO		\$30.00	\$0.00	\$2,311,486.37
D00681	11/08/2015				F-A4781 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$30.00	\$2,311,456.37
I00827	11/08/2015				IR:775, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC		\$158.00	\$0.00	\$2,311,614.37
D00682	11/08/2015				F-A4782 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$158.00	\$2,311,456.37
I00829	11/08/2015				IR:777, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$7,150.00	\$0.00	\$2,318,606.37
I00828	12/08/2015				IR:776, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL		\$14,628.00	\$0.00	\$2,333,234.37
I00865	12/08/2015				PAGO MODULO MEDICO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS I		\$158.00	\$0.00	\$2,333,392.37
I00830	13/08/2015				IR:778, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL		\$13,369.00	\$0.00	\$2,346,761.37
I00831	13/08/2015				IR:779, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$37,792.00	\$0.00	\$2,384,553.37
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GP Directo 231 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE		\$0.00	\$13,968.00	\$2,370,585.37
I00832	14/08/2015				IR:780, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL		\$8,918.00	\$0.00	\$2,379,503.37



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00833	14/08/2015					IR:781, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$75,610.00	\$0.00	\$2,455,113.37
I00866	14/08/2015					PGO PENSIONES (PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL EDO DE TLAXCALA POR :	\$4,315.00	\$0.00	\$2,459,428.37
C00432	14/08/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7138	CH-7138 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$2,458,028.37
C00433	14/08/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7139	CH-7139 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,400.00	\$2,456,628.37
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7140	GP Directo 168 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 168 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$10,992.47	\$2,445,635.90
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOS	\$0.00	\$4,000.31	\$2,441,635.59
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			3046	GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 171 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$10,992.47	\$2,430,643.12
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			3052	GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 172 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,000.31	\$2,426,642.81
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			3072	GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGC	\$0.00	\$797.21	\$2,425,845.60
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			22047	GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE /	\$0.00	\$4,675.86	\$2,421,169.74
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			22095	GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$2,417,169.43
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			91030	GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 176 (PAGO 1RA. DE	\$0.00	\$1,321.32	\$2,415,848.11
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			338540	GP Directo 177 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOS	\$0.00	\$113,659.30	\$2,302,188.81
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS			357590	GP Directo 178 CATEDRATICOS, Pago: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$6,749.93	\$2,295,438.88
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENI			364720	GP Directo 179 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AC	\$0.00	\$12,483.94	\$2,282,954.94
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			399730	GP Directo 180 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AG	\$0.00	\$34,680.12	\$2,248,274.82
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS 59 A 595			707290	GP Directo 257 HONORARIOS PUROS, Pago: 163 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO	\$0.00	\$5,279.99	\$2,242,994.83
C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN FAC-A272			7142	GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Pago: 175 (HECHURA DE	\$0.00	\$2,873.32	\$2,240,121.51
I00834	15/08/2015					IR:782, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$5,028.00	\$0.00	\$2,245,149.51
I00835	15/08/2015					IR:783, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,700.00	\$0.00	\$2,251,849.51
I00836	17/08/2015					IR:784, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,412.00	\$0.00	\$2,264,261.51
I00837	17/08/2015					IR:785, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$49,000.00	\$0.00	\$2,313,261.51
I00838	17/08/2015					IR:786, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$893.00	\$0.00	\$2,314,154.51
D00683	17/08/2015					F-A4793 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$2,313,261.51
I00839	17/08/2015					IR:787, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$820.00	\$0.00	\$2,314,081.51
D00684	17/08/2015					F-A4794 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$820.00	\$2,313,261.51
I00840	18/08/2015					IR:788, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,123.00	\$0.00	\$2,325,384.51
I00841	18/08/2015					IR:789, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$14,100.00	\$0.00	\$2,339,484.51
I00867	18/08/2015					PGO MODULO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTAD	\$140.00	\$0.00	\$2,339,624.51
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA ZAR29634			84105010	GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 164 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,890.80	\$2,336,733.71
D00691	18/08/2015					ANTICIPO DE CREDENCIALES (ANTICIPO POR ELABORACION DE CREDENCIALI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,330,733.71
I00842	19/08/2015					IR:790, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$17,186.00	\$0.00	\$2,347,919.71
I00843	19/08/2015					IR:791, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$35,471.00	\$0.00	\$2,383,390.71
I00844	20/08/2015					IR:792, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,859.00	\$0.00	\$2,398,249.71



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00845	20/08/2015					IR:793, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$30,280.00	\$0.00	\$2,428,529.71
I00846	21/08/2015					IR:794, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,344.00	\$0.00	\$2,436,873.71
I00847	21/08/2015					IR:795, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,380.00	\$0.00	\$2,448,253.71
I00848	24/08/2015					IR:796, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$10,546.00	\$0.00	\$2,458,799.71
I00850	24/08/2015					IR:798, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOM	\$446.00	\$0.00	\$2,459,245.71
D00685	24/08/2015					F-A4804 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$446.00	\$2,458,799.71
D00686	24/08/2015					F-A4805 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,458,799.71
D00686	24/08/2015					F-A4805 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,458,799.71
D00687	24/08/2015					F-A4806 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,458,799.71
D00687	24/08/2015					F-A4806 (AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,458,799.71
I00851	24/08/2015					IR:799, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,762.00	\$0.00	\$2,468,561.71
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3		7143	GP Directo 232 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TL	\$0.00	\$16,592.00	\$2,451,969.71
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS		595400	7144	GP Directo 233 GASTOS VARIOS, Pago: 139 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADO	\$0.00	\$1,809.60	\$2,450,160.11
C00438	24/08/2015	CANCELADO			CH-7145	CH-7145 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,450,160.11
C00438	24/08/2015	CANCELADO			CH-7145	CH-7145 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,450,160.11
C00439	24/08/2015	CANCELADO			CH-7146	CH-7146 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,450,160.11
C00439	24/08/2015	CANCELADO			CH-7146	CH-7146 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,450,160.11
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	CH-7147 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$900.00	\$2,449,260.11
C00454	24/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			CH-7148	CH-7148 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$70,000.00	\$2,379,260.11
I00852	25/08/2015					IR:800, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,920.00	\$0.00	\$2,391,180.11
I00853	25/08/2015					IR:801, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,302.00	\$0.00	\$2,402,482.11
C00455	25/08/2015	CANCELADO			CH-7150	CH-7150 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,402,482.11
C00455	25/08/2015	CANCELADO			CH-7150	CH-7150 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,402,482.11
D00692	25/08/2015					ANTICIPO RENTA DE SALAS (ANTICIPO IMSS CTRO. VACACIONAL RENTA DE SA	\$0.00	\$10,000.00	\$2,392,482.11
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068		7149	GP Directo 268 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 174 (INSTALACION DE OFFICE EM	\$0.00	\$4,640.00	\$2,387,842.11
I00854	26/08/2015					IR:802, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$18,335.00	\$0.00	\$2,406,177.11
I00855	26/08/2015					IR:803, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$27,869.00	\$0.00	\$2,434,046.11
I00868	26/08/2015					PAGO MODULO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTAC	\$9,735.00	\$0.00	\$2,443,781.11
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857		7151	GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$1,893.83	\$2,441,887.28
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A		7152	GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ, Pago: 152 (COMPRA DE MATERIAL ELECT	\$0.00	\$1,612.75	\$2,440,274.53
C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274		7153	GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 153 (COMPRA DE SILLAS UNIV	\$0.00	\$10,179.00	\$2,430,095.53
C00459	26/08/2015	CANCELADO			CH-7154	CH-7154 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,430,095.53
C00459	26/08/2015	CANCELADO			CH-7154	CH-7154 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,430,095.53
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052		99816010	GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 165 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$11,370.43	\$2,418,725.10



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00856	27/08/2015					IR:804, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,461.00	\$0.00	\$2,433,186.10
I00857	27/08/2015					IR:805, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$19,547.00	\$0.00	\$2,452,733.10
C00460	27/08/2015	CANCELADO			CH-7155	CH-7155 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,452,733.10
C00460	27/08/2015	CANCELADO			CH-7155	CH-7155 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,452,733.10
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC A-404			7156	GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V., Pago: 154 (PAGO DE	\$0.00	\$475.60	\$2,452,257.50
D00688	27/08/2015					CH-7157 (PAGO COMIDA DE FIN DE AÑO DEL CRI ESCUELA)	\$0.00	\$14,480.00	\$2,437,777.50
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI F-BDO3849			7158	GP Directo 249 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO, Pago: 155 (PAGO ALIMENTOS PAF	\$0.00	\$54,350.00	\$2,383,427.50
C00463	27/08/2015	CANCELADO			CH-7159	CH-7159 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,383,427.50
C00463	27/08/2015	CANCELADO			CH-7159	CH-7159 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,383,427.50
C00489	27/08/2015	COMPUTAT S.A DE C.V. 4513			4513	GP Directo 260 COMPUTAT S.A DE C.V., Pago: 166 (PAGO POR COMPRA DE VAR	\$0.00	\$13,300.56	\$2,370,126.94
I00858	28/08/2015					IR:806, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$9,424.00	\$0.00	\$2,379,550.94
I00859	28/08/2015					IR:807, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,645.00	\$0.00	\$2,385,195.94
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE F-318			7160	GP Directo 250 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 156 (PAGO ALIMENTOS BI	\$0.00	\$8,410.00	\$2,376,785.94
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34			7161	GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 157 (PAGO MTTO A CO	\$0.00	\$2,381.48	\$2,374,404.46
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7162	GP Directo 170 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 170 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$11,012.97	\$2,363,391.49
C00467	28/08/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7163	CH-7163 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,361,291.49
C00468	28/08/2015	CANCELADO			CH-7164	CH-7164 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,291.49
C00468	28/08/2015	CANCELADO			CH-7164	CH-7164 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,291.49
C00469	28/08/2015	CANCELADO			CH-7165	CH-7165 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,291.49
C00469	28/08/2015	CANCELADO			CH-7165	CH-7165 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,361,291.49
C00470	28/08/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7166	CH-7166 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,359,191.49
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			723750	GP Directo 181 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOS	\$0.00	\$111,428.44	\$2,247,763.05
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			280815	GP Directo 182 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 182 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$6,012.97	\$2,241,750.08
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2041313063	GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 183 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	\$2,237,739.83
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E ARB130			270815	GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 167 (IMPRESION DE TITULC	\$0.00	\$1,235.12	\$2,236,504.71
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 176			280815	GP Directo 262 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 168 (PAGO TOTAL PO	\$0.00	\$12,112.72	\$2,224,391.99
D00693	28/08/2015					PAGO ANTICIPADO (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO DE JONATAN ORLAN	\$6,000.00	\$0.00	\$2,230,391.99
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177			280815	GP Directo 263 JHONATAN ANGULO HERNANDEZ , Pago: 169 (PAGO POR MANTE	\$0.00	\$2,987.00	\$2,227,404.99
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 178			280815	GP Directo 264 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 170 (ELABORACION E	\$0.00	\$487.20	\$2,226,917.79
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS			557770	GP Directo 184 CATEDRATICOS, Pago: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$20,363.94	\$2,206,553.85
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR 1769			58521007	GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS, Pago: 172 (COMPRA D	\$0.00	\$19,700.00	\$2,186,853.85
C00505	28/08/2015	FISIOLAB S.A DE C.V. FAC-5306			7169400580	GP Directo 267 FISIOLAB S.A DE C.V., Pago: 173 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2	\$0.00	\$97,769.44	\$2,089,084.41
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	CH-7147 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$900.00	\$2,088,184.41
C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA A-754			7167	GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 158 (ALQUILER DE LONA. GF	\$0.00	\$2,900.00	\$2,085,284.41



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A [	F-2747		7168	GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 159 (MTTO A ESTIMULADO	\$0.00	\$6,243.12	\$2,079,041.29
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENI			643100	GP Directo 185 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AG	\$0.00	\$18,581.55	\$2,060,459.74
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			649840	GP Directo 186 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AG	\$0.00	\$31,696.98	\$2,028,762.76
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596		654760	GP Directo 265 HONORARIOS PUROS, Pago: 171 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO	\$0.00	\$5,279.99	\$2,023,482.77
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			310815	GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGC	\$0.00	\$600.94	\$2,022,881.83
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			280815	GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGO	\$0.00	\$808.47	\$2,022,073.36
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			310815	GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,010.25	\$2,018,063.11
C00586	30/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 16, GA	\$0.00	\$390.89	\$2,017,672.22
I00871	01/09/2015					F-A4816 (F-A4816 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,017,672.22
I00871	01/09/2015					F-A4816 (F-A4816 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,017,672.22
I00872	01/09/2015					IR:810, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$5,640.00	\$0.00	\$2,023,312.22
I00873	01/09/2015					IR:811, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,277.00	\$0.00	\$2,035,589.22
D00696	01/09/2015					F-A4819 (F-A4819 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
D00696	01/09/2015					F-A4819 (F-A4819 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
I00874	01/09/2015					IR:812, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRES	\$269,516.00	\$0.00	\$2,305,105.22
D00697	01/09/2015					F-A4821 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$269,516.00	\$2,035,589.22
I00875	01/09/2015					IR:813, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRES	\$3,829.00	\$0.00	\$2,039,418.22
D00698	01/09/2015					F-A4822 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$3,829.00	\$2,035,589.22
I00876	01/09/2015					IR:814, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$140.00	\$0.00	\$2,035,729.22
D00699	01/09/2015					F-A4823 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$140.00	\$2,035,589.22
I00877	01/09/2015					IR:815, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$964.00	\$0.00	\$2,036,553.22
D00700	01/09/2015					F-A4824 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$964.00	\$2,035,589.22
I00878	01/09/2015					IR:816, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$895.00	\$0.00	\$2,036,484.22
D00701	01/09/2015					F-A4825 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$895.00	\$2,035,589.22
I00879	01/09/2015					IR:817, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$2,035,747.22
D00702	01/09/2015					F-A4826 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$2,035,589.22
I00880	01/09/2015					IR:818, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$228.00	\$0.00	\$2,035,817.22
D00703	01/09/2015					F-A4827 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$2,035,589.22
I00881	01/09/2015					IR:819, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	\$2,035,619.22
D00704	01/09/2015					F-A4828 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$2,035,589.22
I00882	01/09/2015					IR:820, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$105.00	\$0.00	\$2,035,694.22
D00705	01/09/2015					F-A4829 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$105.00	\$2,035,589.22
I00883	01/09/2015					IR:821, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$70.00	\$0.00	\$2,035,659.22
D00706	01/09/2015					F-A4830 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$70.00	\$2,035,589.22





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00884	01/09/2015					IR:822, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$782.00	\$0.00	\$2,036,371.22
D00707	01/09/2015					F-A4831 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$782.00	\$2,035,589.22
I00885	01/09/2015					IR:823, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$158.00	\$0.00	\$2,035,747.22
D00708	01/09/2015					F-A4832 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$2,035,589.22
I00886	01/09/2015					IR:824, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$129.00	\$0.00	\$2,035,718.22
D00709	01/09/2015					F-A4833 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$129.00	\$2,035,589.22
I00887	01/09/2015					IR:825, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FON	\$129.00	\$0.00	\$2,035,718.22
I00888	01/09/2015					F-A4834 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$129.00	\$2,035,589.22
I00889	01/09/2015					IR:826, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$2,036,482.22
D00710	01/09/2015					F-A4835 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$2,035,589.22
I00890	01/09/2015					IR:827, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$718.00	\$0.00	\$2,036,307.22
D00711	01/09/2015					F-A4836 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$718.00	\$2,035,589.22
I00891	01/09/2015					IR:828, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$358.00	\$0.00	\$2,035,947.22
D00712	01/09/2015					F-A4837 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$358.00	\$2,035,589.22
I00892	01/09/2015					IR:829, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$320.00	\$0.00	\$2,035,909.22
D00713	01/09/2015					F-A4838 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$320.00	\$2,035,589.22
I00893	01/09/2015					IR:830, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,057.00	\$0.00	\$2,036,646.22
D00714	01/09/2015					F-A4839 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,057.00	\$2,035,589.22
I00894	01/09/2015					IR:831, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$500.00	\$0.00	\$2,036,089.22
D00715	01/09/2015					F-A4840 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$500.00	\$2,035,589.22
I00895	01/09/2015					IR:832, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$674.00	\$0.00	\$2,036,263.22
D00716	01/09/2015					F-A4841 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$674.00	\$2,035,589.22
I00896	01/09/2015					IR:833, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$628.00	\$0.00	\$2,036,217.22
D00717	01/09/2015					F-A4842 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$628.00	\$2,035,589.22
D00718	01/09/2015					F-A4843 (F-A4843 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
D00718	01/09/2015					F-A4843 (F-A4843 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
I00897	01/09/2015					IR:834, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$228.00	\$0.00	\$2,035,817.22
D00719	01/09/2015					F-A4844 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$228.00	\$2,035,589.22
I00898	01/09/2015					IR:835, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,331.00	\$0.00	\$2,036,920.22
D00720	01/09/2015					F-A4845 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,331.00	\$2,035,589.22
I00899	01/09/2015					IR:836, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$180.00	\$0.00	\$2,035,769.22
D00721	01/09/2015					F-A4846 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$180.00	\$2,035,589.22
I00900	01/09/2015					IR:837, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$1,209.00	\$0.00	\$2,036,798.22
D00722	01/09/2015					F-A4847 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,209.00	\$2,035,589.22



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00901	01/09/2015					IR:838, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$280.00	\$0.00	\$2,035,869.22
D00723	01/09/2015					F-A4848 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$280.00	\$2,035,589.22
I00902	01/09/2015					IR:839, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$2,036,482.22
D00724	01/09/2015					F-A4849 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	\$2,035,589.22
I00903	01/09/2015					IR:840, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$553.00	\$0.00	\$2,036,142.22
D00725	01/09/2015					F-A4850 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$553.00	\$2,035,589.22
I00904	01/09/2015					IR:841, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$928.00	\$0.00	\$2,036,517.22
D00726	01/09/2015					F-A4851 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$928.00	\$2,035,589.22
I00905	01/09/2015					IR:842, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C	\$1,558.00	\$0.00	\$2,037,147.22
D00727	01/09/2015					F-A4852 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,558.00	\$2,035,589.22
I00906	01/09/2015					IR:843, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$414.00	\$0.00	\$2,036,003.22
D00728	01/09/2015					F-A4853 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$414.00	\$2,035,589.22
I00907	01/09/2015					IR:844, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$980.00	\$0.00	\$2,036,569.22
D00729	01/09/2015					F-A4854 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$980.00	\$2,035,589.22
I00908	01/09/2015					IR:845, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$60.00	\$0.00	\$2,035,649.22
D00730	01/09/2015					F-A4855 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$2,035,589.22
I00909	01/09/2015					IR:846, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$2,036,079.22
D00731	01/09/2015					F-A4856 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$2,035,589.22
I00910	01/09/2015					IR:847, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,061.00	\$0.00	\$2,036,650.22
D00732	01/09/2015					F-A4857 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,061.00	\$2,035,589.22
D00733	01/09/2015					F-A4858 CANCELADA (F-A4858 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
D00733	01/09/2015					F-A4858 CANCELADA (F-A4858 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
I00911	01/09/2015					IR:848, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$1,523.00	\$0.00	\$2,037,112.22
I00912	01/09/2015					F-A4858 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,523.00	\$2,035,589.22
I00913	01/09/2015					IR:849, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$613.00	\$0.00	\$2,036,202.22
D00734	01/09/2015					F-A4860 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$613.00	\$2,035,589.22
I00914	01/09/2015					IR:850, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$933.00	\$0.00	\$2,036,522.22
D00735	01/09/2015					F-A4861 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$933.00	\$2,035,589.22
I00915	01/09/2015					IR:851, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$300.00	\$0.00	\$2,035,889.22
D00736	01/09/2015					F-A4862 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$300.00	\$2,035,589.22
I00916	01/09/2015					IR:852, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$508.00	\$0.00	\$2,036,097.22
D00737	01/09/2015					F-A4863 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$508.00	\$2,035,589.22
I00917	01/09/2015					IR:853, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$175.00	\$0.00	\$2,035,764.22
D00738	01/09/2015					F-A4864 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$175.00	\$2,035,589.22



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00918	01/09/2015				IR:854, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$175.00	\$0.00	\$2,035,764.22
D00739	01/09/2015				F-A4865 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$175.00	\$2,035,589.22
I00919	01/09/2015				IR:855, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$932.00	\$0.00	\$2,036,521.22
D00740	01/09/2015				F-A4866 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$932.00	\$2,035,589.22
I00920	01/09/2015				IR:856, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$1,161.00	\$0.00	\$2,036,750.22
D00741	01/09/2015				F-A4867 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,161.00	\$2,035,589.22
I00921	01/09/2015				IR:857, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$718.00	\$0.00	\$2,036,307.22
D00742	01/09/2015				F-A4868 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$718.00	\$2,035,589.22
D00743	01/09/2015				F-A4869 CANCELADA (F-A4869 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
D00743	01/09/2015				F-A4869 CANCELADA (F-A4869 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,035,589.22
I00922	01/09/2015				IR:858, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$1,082.00	\$0.00	\$2,036,671.22
D00744	01/09/2015				F-A4870 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,082.00	\$2,035,589.22
I00923	01/09/2015				IR:859, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$700.00	\$0.00	\$2,036,289.22
D00745	01/09/2015				F-A4871 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$700.00	\$2,035,589.22
I00924	01/09/2015				IR:860, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$258.00	\$0.00	\$2,035,847.22
D00746	01/09/2015				F-A4872 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$258.00	\$2,035,589.22
I00925	01/09/2015				IR:861, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$350.00	\$0.00	\$2,035,939.22
D00747	01/09/2015				F-A4873 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$350.00	\$2,035,589.22
I00926	01/09/2015				IR:862, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$524.00	\$0.00	\$2,036,113.22
D00748	01/09/2015				F-A4874 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$524.00	\$2,035,589.22
I00927	01/09/2015				IR:863, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$1,161.00	\$0.00	\$2,036,750.22
D00749	01/09/2015				F-A4875 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,161.00	\$2,035,589.22
I00928	01/09/2015				IR:864, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$290.00	\$0.00	\$2,035,879.22
D00750	01/09/2015				F-A4876 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$290.00	\$2,035,589.22
I00929	01/09/2015				IR:865, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$970.00	\$0.00	\$2,036,559.22
D00751	01/09/2015				F-A4877 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$970.00	\$2,035,589.22
I00930	01/09/2015				IR:866, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$1,225.00	\$0.00	\$2,036,814.22
D00752	01/09/2015				F-A4878 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,225.00	\$2,035,589.22
I00931	01/09/2015				IR:867, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$360.00	\$0.00	\$2,035,949.22
D00753	01/09/2015				F-A4879 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$360.00	\$2,035,589.22
I00932	01/09/2015				IR:868, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$380.00	\$0.00	\$2,035,969.22
D00754	01/09/2015				F-A4880 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$380.00	\$2,035,589.22
I00933	01/09/2015				IR:869, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$132.00	\$0.00	\$2,035,721.22
D00755	01/09/2015				F-A4881 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$132.00	\$2,035,589.22



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00934	01/09/2015					IR:870, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$678.00	\$0.00	\$2,036,267.22
D00756	01/09/2015					F-A4882 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$678.00	\$2,035,589.22
I00935	01/09/2015					IR:871, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$84.00	\$0.00	\$2,035,673.22
D00757	01/09/2015					F-A4883 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$84.00	\$2,035,589.22
I00936	01/09/2015					IR:872, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,996.00	\$0.00	\$2,050,585.22
I00937	01/09/2015					IR:873, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$23,609.00	\$0.00	\$2,074,194.22
I00938	01/09/2015					IR:874, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,540.00	\$0.00	\$2,088,734.22
I00939	01/09/2015					IR:875, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,320.00	\$0.00	\$2,103,054.22
I00941	01/09/2015					IR:877, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$160.00	\$0.00	\$2,103,214.22
D00762	01/09/2015					F-A4906 (F-A4906 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,103,214.22
D00762	01/09/2015					F-A4906 (F-A4906 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,103,214.22
D00773	01/09/2015					F-A4928 (F-A4928 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,103,214.22
D00773	01/09/2015					F-A4928 (F-A4928 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,103,214.22
I00984	01/09/2015					IR:920, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CTA: 7	\$14,913.34	\$0.00	\$2,118,127.56
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272		66670007	GP Directo 272 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 176 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,276.00	\$2,116,851.56
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			24174054	GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 191 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,000.31	\$2,112,851.25
D00785	01/09/2015					CH-7147 (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH-7147 DE MAYRA GU.	\$900.00	\$0.00	\$2,113,751.25
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837		7169	GP Directo 280 REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S.A DE	\$0.00	\$1,290.00	\$2,112,461.25
C00537	01/09/2015	CANCELADO			CH-7170	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,461.25
C00537	01/09/2015	CANCELADO			CH-7170	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,461.25
D00790	01/09/2015					CH-7171 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	\$160.00	\$2,112,301.25
D00791	01/09/2015					CH-7172 CANCELADO (CH-7172 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,301.25
D00791	01/09/2015					CH-7172 CANCELADO (CH-7172 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,301.25
D00792	01/09/2015					CH-7173 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	\$160.00	\$2,112,141.25
C00574	01/09/2015	CANCELADO			CH-7200	CH-7200 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,141.25
C00574	01/09/2015	CANCELADO			CH-7200	CH-7200 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,112,141.25
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		536710	GP Directo 300 GASTOS VARIOS, Pago: 201 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$4,193.26	\$2,107,947.99
I00986	01/09/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRE	-\$10,995.00	\$0.00	\$2,096,952.99
D00787	02/09/2015					POL IG-4483 18/07/15 (CORRECCION POR ERROR DE CODIFICACION POL IG-44	\$0.00	\$6,072.00	\$2,090,880.99
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	16142		7174	GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 185 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,080,880.99
I00940	04/09/2015					IR:876, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,995.00	\$0.00	\$2,091,875.99
D00777	04/09/2015					SPEUA 6386 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,418.00	\$0.00	\$2,093,293.99
D00784	04/09/2015					PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015)	\$0.00	\$60,896.00	\$2,032,397.99
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO		052136	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 177 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	\$2,029,402.99



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	04/09/2015	DANIEL NAVA NAVA			CH-7176	CH-7176 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,019,402.99
C00541	04/09/2015	CANCELADO			CH-7177	CH-7177 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,019,402.99
C00541	04/09/2015	CANCELADO			CH-7177	CH-7177 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,019,402.99
C00542	04/09/2015	JHONNY SANCHEZ FLOF			CH-7178	CH-7178 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,009,402.99
I00987	04/09/2015					IR:921, INGRESOS PROPIOS (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAD	\$10,955.00	\$0.00	\$2,020,357.99
I00942	05/09/2015					IR:878, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$4,124.00	\$0.00	\$2,024,481.99
I00943	07/09/2015					IR:879, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,722.00	\$0.00	\$2,037,203.99
I00944	07/09/2015					IR:880, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,127.00	\$0.00	\$2,046,330.99
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT		7179	GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,041,330.99
I00945	08/09/2015					IR:881, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,854.00	\$0.00	\$2,055,184.99
I00946	08/09/2015					IR:882, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$13,400.00	\$0.00	\$2,068,584.99
D00758	08/09/2015					F-A4895 (F-A4895 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,068,584.99
D00758	08/09/2015					F-A4895 (F-A4895 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,068,584.99
D00759	08/09/2015					F-A4896 CANCELADA (F-A4896 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,068,584.99
D00759	08/09/2015					F-A4896 CANCELADA (F-A4896 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,068,584.99
I00947	08/09/2015					IR:883, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$540.00	\$0.00	\$2,069,124.99
D00760	08/09/2015					F-A4897 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$540.00	\$2,068,584.99
I00948	08/09/2015					IR:884, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$265.00	\$0.00	\$2,068,849.99
D00761	08/09/2015					F-A4898 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$265.00	\$2,068,584.99
D00778	08/09/2015					SPEUA 6514 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$14,462.00	\$0.00	\$2,083,046.99
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275		49568006	GP Directo 274 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 178 (COMPRA DE	\$0.00	\$320.00	\$2,082,726.99
I00949	09/09/2015					IR:885, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,454.00	\$0.00	\$2,098,180.99
I00950	09/09/2015					IR:886, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$2,101,180.99
C00544	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 13, GA	\$0.00	\$531.00	\$2,100,649.99
D00794	09/09/2015					CH-7180 (DEPOSITO DIFERENCIA DE CH-7180 DE ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$469.00	\$0.00	\$2,101,118.99
D00794	09/09/2015					CH-7180 (DEPOSITO DIFERENCIA DE CH-7180 DE ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$0.00	\$469.00	\$2,100,649.99
I00951	10/09/2015					IR:887, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,161.00	\$0.00	\$2,113,810.99
I00952	10/09/2015					IR:888, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,000.00	\$0.00	\$2,122,810.99
I00953	11/09/2015					IR:889, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,138.00	\$0.00	\$2,135,948.99
I00954	11/09/2015					IR:890, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$35,450.00	\$0.00	\$2,171,398.99
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Di	\$0.00	\$3,098.47	\$2,168,300.52
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/			CH-7182	GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 211 (1RA. QUIN. DE SI	\$0.00	\$5,973.42	\$2,162,327.10
I00955	12/09/2015					IR:891, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$4,877.00	\$0.00	\$2,167,204.10
I00956	12/09/2015					IR:892, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$842.00	\$0.00	\$2,168,046.10



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00763	12/09/2015					F-A4907 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$842.00	\$2,167,204.10
I00957	12/09/2015					IR:893, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$6,251.00	\$0.00	\$2,173,455.10
D00764	12/09/2015					F-A4908 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$6,251.00	\$2,167,204.10
I00958	14/09/2015					IR:894, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,692.00	\$0.00	\$2,179,896.10
I00959	14/09/2015					IR:895, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$65,670.00	\$0.00	\$2,245,566.10
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			24174045	GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 190 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$5,992.47	\$2,239,573.63
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			32850006	GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP	\$0.00	\$1,190.33	\$2,238,383.30
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			94591006	GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE S	\$0.00	\$4,551.08	\$2,233,832.22
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			80858023	GP Directo 194 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 194 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$2,349.86	\$2,231,482.36
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			80858029	GP Directo 195 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$2,227,482.05
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			268850	GP Directo 196 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIE	\$0.00	\$109,659.30	\$2,117,822.75
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS			414860	GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$0.00	\$18,332.65	\$2,099,490.10
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520		471520	GP Directo 275 HONORARIOS PUROS, Pago: 179 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$5,279.99	\$2,094,210.11
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS			473870	GP Directo 198 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEF	\$0.00	\$29,814.54	\$2,064,395.57
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENI			488180	GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SF	\$0.00	\$19,484.60	\$2,044,910.97
C00547	14/09/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7183	CH-7183 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,042,810.97
C00548	14/09/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7184	CH-7184 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,040,710.97
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7185	GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 212 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$10,992.47	\$2,029,718.50
D00779	15/09/2015					EDO CUENTA (PAGO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO)	\$9,913.00	\$0.00	\$2,039,631.50
I00960	17/09/2015					IR:896, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$17,654.00	\$0.00	\$2,057,285.50
I00961	17/09/2015					IR:897, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$150,600.00	\$0.00	\$2,207,885.50
D00780	17/09/2015					SPEUA 6727 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,439.00	\$0.00	\$2,209,324.50
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66		7186	GP Directo 284 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 187 (COMPRA DE LONAS DEL 5TC	\$0.00	\$3,132.00	\$2,206,192.50
C00551	17/09/2015	CANCELADO			CH-7187	CH-7187 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,206,192.50
C00551	17/09/2015	CANCELADO			CH-7187	CH-7187 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,206,192.50
C00563	17/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 14, G/	\$0.00	\$4,703.00	\$2,201,489.50
I00962	18/09/2015					IR:898, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,492.00	\$0.00	\$2,211,981.50
D00765	18/09/2015					F-A4914 (F-A4914 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,211,981.50
D00765	18/09/2015					F-A4914 (F-A4914 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,211,981.50
I00963	18/09/2015					IR:899, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$25,917.00	\$0.00	\$2,237,898.50
D00781	18/09/2015					SPEUA 6986 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,226.00	\$0.00	\$2,239,124.50
I00964	19/09/2015					IR:900, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$6,806.00	\$0.00	\$2,245,930.50
I00965	21/09/2015					IR:901, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI	\$6,824.00	\$0.00	\$2,252,754.50
D00766	21/09/2015					F-A4917 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$6,824.00	\$2,245,930.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00966	21/09/2015					IR:902, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGI	\$25,200.00	\$0.00	\$2,271,130.50
D00767	21/09/2015					F-A4918 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$25,200.00	\$2,245,930.50
D00768	21/09/2015					F-A4919 (F-A4919 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,245,930.50
D00768	21/09/2015					F-A4919 (F-A4919 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,245,930.50
D00769	21/09/2015					F-A4920 (F-A4920 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,245,930.50
D00769	21/09/2015					F-A4920 (F-A4920 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,245,930.50
I00967	21/09/2015					IR:903, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$13,312.00	\$0.00	\$2,259,242.50
I00968	21/09/2015					IR:904, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$47,307.00	\$0.00	\$2,306,549.50
I00969	22/09/2015					IR:905, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,854.00	\$0.00	\$2,322,403.50
I00970	22/09/2015					IR:906, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$13,180.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00770	22/09/2015					F-A4925 (F-A4925 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00770	22/09/2015					F-A4925 (F-A4925 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
I00971	22/09/2015					IR:907, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS	\$237,987.00	\$0.00	\$2,573,570.50
D00771	22/09/2015					F-A4926 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$237,987.00	\$2,335,583.50
D00772	22/09/2015					F-A4927 (F-A4927 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00772	22/09/2015					F-A4927 (F-A4927 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00774	22/09/2015					F-A4929 (F-A4929 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00774	22/09/2015					F-A4929 (F-A4929 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,335,583.50
D00782	22/09/2015					SPEUA 7077 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$953.00	\$0.00	\$2,336,536.50
I00972	23/09/2015					IR:908, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$18,635.00	\$0.00	\$2,355,171.50
I00973	23/09/2015					IR:909, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,705.00	\$0.00	\$2,366,876.50
C00554	23/09/2015	CANCELADO		CH-51		CH-51 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,366,876.50
C00554	23/09/2015	CANCELADO		CH-51		CH-51 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,366,876.50
C00555	23/09/2015	CANCELADO		CH-52		CH-52 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,366,876.50
C00555	23/09/2015	CANCELADO		CH-52		CH-52 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,366,876.50
I00974	24/09/2015					IR:910, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,010.00	\$0.00	\$2,382,886.50
I00975	24/09/2015					IR:911, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,500.00	\$0.00	\$2,391,386.50
I00976	25/09/2015					IR:912, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$10,610.00	\$0.00	\$2,401,996.50
I00977	25/09/2015					IR:913, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,750.00	\$0.00	\$2,410,746.50
D00783	25/09/2015					SPEUA 7275 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,186.00	\$0.00	\$2,412,932.50
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 339		7189		GP Directo 295 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 197 (ALIMENTOS PARA DI	\$0.00	\$1,337.00	\$2,411,595.50
C00565	25/09/2015	CANCELADO		CH-7190		CH-7190 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,411,595.50
C00565	25/09/2015	CANCELADO		CH-7190		CH-7190 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,411,595.50
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 338		7191		GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 198 (PAGO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$10,720.00	\$2,400,875.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 199 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,258.00	\$2,399,617.50	
I00978	26/09/2015				IR:914, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$5,183.00	\$0.00	\$2,404,800.50	
I00979	28/09/2015				IR:915, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,410.00	\$0.00	\$2,417,210.50	
I00980	28/09/2015				IR:916, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$18,890.00	\$0.00	\$2,436,100.50	
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 200 (PAGO 2DA. DE SE	\$0.00	\$6,012.97	\$2,430,087.53	
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 201 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	\$2,426,077.28	
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2	\$0.00	\$117,829.10	\$2,308,248.18	
C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GP Directo 302 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 20:	\$0.00	\$136,400.00	\$2,171,848.18	
I00985	28/09/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$245,344.00	\$0.00	\$2,417,192.18	
I00981	29/09/2015				IR:917, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$8,076.00	\$0.00	\$2,425,268.18	
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 213 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$11,012.97	\$2,414,255.21	
C00569	29/09/2015	MARIA ALONDRA CARR		CH-7194	CH-7194 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,275.00	\$2,411,980.21	
C00570	29/09/2015	CANCELADO		CH-7195	CH-7195 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,411,980.21	
C00570	29/09/2015	CANCELADO		CH-7195	CH-7195 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,411,980.21	
C00571	29/09/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7196	CH-7196 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$2,275.00	\$2,409,705.21	
D00775	30/09/2015				F-A4940 (F-A4940 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,409,705.21	
D00775	30/09/2015				F-A4940 (F-A4940 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,409,705.21	
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVEN		686380	GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SE	\$0.00	\$15,510.29	\$2,394,194.92	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GP Directo 277 HONORARIOS PUROS, Pago: 181 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$5,279.99	\$2,388,914.93	
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE :	\$0.00	\$41,837.91	\$2,347,077.02	
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$0.00	\$24,253.76	\$2,322,823.26	
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015	\$0.00	\$4,010.25	\$2,318,813.01	
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 207 (PAGO 2DA. QUI	\$0.00	\$1,728.76	\$2,317,084.25	
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$0.00	\$308.95	\$2,316,775.30	
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP.	\$0.00	\$1,387.18	\$2,315,388.12	
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GP Directo 278 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 182 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$3,870.00	\$2,311,518.12	
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GP Directo 279 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 183 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$3,040.00	\$2,308,478.12	
D00788	30/09/2015				CANCELACION CH-6492 (CORRECCION DE PAGO POR CANCELACION DE CH-6	\$100.00	\$0.00	\$2,308,578.12	
D00789	30/09/2015				CANCELACION CH-6931 (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$116.00	\$0.00	\$2,308,694.12	
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 200 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,915.57	\$2,305,778.55	
C00573	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 15, GA	\$0.00	\$3,704.09	\$2,302,074.46	
C00575	30/09/2015	CANCELADO		CH-7202	CH-7202 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,302,074.46	
C00575	30/09/2015	CANCELADO		CH-7202	CH-7202 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,302,074.46	
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$0.00	\$4,010.04	\$2,298,064.42	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342		8310007	GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V., Pago: 204 (PAGO DE	\$0.00	\$31,320.00	\$2,266,744.42
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GALV	AFAD38		7198	GP Directo 307 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 208 (MANTENIMIENTO A CAMA	\$0.00	\$44,231.96	\$2,222,512.46
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681		7201	GP Directo 308 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 209 (COMPRA DE EQUIPO I	\$0.00	\$36,640.00	\$2,185,872.46
I00988	01/10/2015					F-A4941 (F-A4941 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,185,872.46
I00988	01/10/2015					F-A4941 (F-A4941 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,185,872.46
I00989	01/10/2015					IR:922, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$16,592.00	\$0.00	\$2,202,464.46
I00990	01/10/2015					IR:923, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,180.00	\$0.00	\$2,210,644.46
I00991	01/10/2015					IR:924, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IF	\$132.00	\$0.00	\$2,210,776.46
D00797	01/10/2015					F-A4945 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$2,210,644.46
I00992	01/10/2015					IR:925, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$680.00	\$0.00	\$2,211,324.46
D00798	01/10/2015					F-A4946 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$680.00	\$2,210,644.46
I00993	01/10/2015					IR:926, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$14,230.00	\$0.00	\$2,224,874.46
I00994	01/10/2015					IR:927, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$9,059.00	\$0.00	\$2,233,933.46
D00806	01/10/2015					F-A4980 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$35.00	\$2,233,898.46
I01095	01/10/2015					IR:1013, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 201	\$14,332.49	\$0.00	\$2,248,230.95
I01121	01/10/2015					IR:1032, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$10,204.00	\$0.00	\$2,258,434.95
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		937	GP Directo 310 GASTOS VARIOS, Pago: 210 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$528.95	\$2,257,906.00
I00995	02/10/2015					IR:928, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$17,500.00	\$0.00	\$2,275,406.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469		938	GP Directo 311 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 211 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	\$2,272,410.00
I00996	03/10/2015					IR:929, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$4,167.00	\$0.00	\$2,276,577.00
I00997	05/10/2015					IR:930, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,829.00	\$0.00	\$2,289,406.00
I00998	05/10/2015					IR:931, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,940.00	\$0.00	\$2,294,346.00
C00615	05/10/2015	CANCELADO			CH-7204	CH-7204 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,346.00
C00615	05/10/2015	CANCELADO			CH-7204	CH-7204 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,346.00
C00653	05/10/2015	ITPCD			7205	GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, F	\$0.00	\$2,500.00	\$2,291,846.00
I00999	06/10/2015					IR:932, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$12,356.00	\$0.00	\$2,304,202.00
I01000	06/10/2015					IR:933, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$4,440.00	\$0.00	\$2,308,642.00
D00799	06/10/2015					F-A4954 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$4,440.00	\$2,304,202.00
I01001	06/10/2015					IR:934, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSI	\$298.00	\$0.00	\$2,304,500.00
D00800	06/10/2015					F-A4955 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$298.00	\$2,304,202.00
I01002	06/10/2015					F-A4956 (F-A4956 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,304,202.00
I01002	06/10/2015					F-A4956 (F-A4956 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,304,202.00
I01089	06/10/2015					SPEUA 7543 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$699.00	\$0.00	\$2,304,901.00
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT		7207	GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,000.00	\$2,299,901.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	19349		7208	GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 215 (COMPRA DE	\$0.00	\$11,000.00	\$2,288,901.00
I01003	07/10/2015					IR:935, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$14,661.00	\$0.00	\$2,303,562.00
I01004	07/10/2015					IR:936, INGRESOS PROPIOS (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$10,650.00	\$0.00	\$2,314,212.00
D00865	07/10/2015					SEPTIEMBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$67,990.00	\$2,246,222.00
I01005	08/10/2015					IR:937, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$16,085.00	\$0.00	\$2,262,307.00
I01006	08/10/2015					IR:938, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$16,455.00	\$0.00	\$2,278,762.00
I01007	09/10/2015					IR:939, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$10,724.00	\$0.00	\$2,289,486.00
I01008	10/10/2015					IR:940, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$2,419.00	\$0.00	\$2,291,905.00
I01009	12/10/2015					IR:941, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$14,165.00	\$0.00	\$2,306,070.00
I01010	12/10/2015					IR:942, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,255.00	\$0.00	\$2,315,325.00
D00847	12/10/2015					F-A5023 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	\$2,314,835.00
C00619	12/10/2015	CANCELADO			CH-7209	CH-7209 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,314,835.00
C00619	12/10/2015	CANCELADO			CH-7209	CH-7209 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,314,835.00
C00620	12/10/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ			CH-7210	CH-7210 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$4,200.00	\$2,310,635.00
C00621	12/10/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			CH-7211	CH-7211 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,307,635.00
C00622	12/10/2015	CANCELADO			CH-7212	CH-7212 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,307,635.00
C00622	12/10/2015	CANCELADO			CH-7212	CH-7212 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,307,635.00
C00623	12/10/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			CH-7213	CH-7213 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$0.00	\$4,200.00	\$2,303,435.00
I01011	13/10/2015					IR:943, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$11,624.00	\$0.00	\$2,315,059.00
I01012	13/10/2015					IR:944, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$32,640.00	\$0.00	\$2,347,699.00
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7214	GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 239 (	\$0.00	\$1,050.63	\$2,346,648.37
C00625	13/10/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7215	CH-7215 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,750.00	\$2,344,898.37
C00626	13/10/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7216	CH-7216 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,750.00	\$2,343,148.37
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7217	GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 240 (1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$10,992.47	\$2,332,155.90
I01013	14/10/2015					IR:945, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$15,215.00	\$0.00	\$2,347,370.90
I01014	14/10/2015					IR:946, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$84,070.00	\$0.00	\$2,431,440.90
I01090	14/10/2015					EDO. CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$269,516.00	\$0.00	\$2,700,956.90
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENI			684940	GP Directo 215 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE O	\$0.00	\$16,084.60	\$2,684,872.30
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			695830	GP Directo 216 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUE	\$0.00	\$116,917.17	\$2,567,955.13
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			2043063040	GP Directo 217 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 217 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$5,992.47	\$2,561,962.66
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			2043063045	GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 218 (PAGO 1RA. DE OC	\$0.00	\$4,000.31	\$2,557,962.35
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2069127052	GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	\$2,553,962.04
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			44803006	GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 220 (1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$1,321.32	\$2,552,640.72
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLA			44803063	GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 20	\$0.00	\$205.97	\$2,552,434.75



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 20	\$0.00	\$1,780.01	\$2,550,654.74
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970		GP Directo 312 HONORARIOS PUROS, Pago: 212 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$0.00	\$7,199.99	\$2,543,454.75
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170		GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$41,556.24	\$2,501,898.51
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050		GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224	\$0.00	\$30,277.63	\$2,471,620.88
I01015	15/10/2015					IR:947, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$17,471.00	\$0.00	\$2,489,091.88
I01016	15/10/2015					IR:948, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$60,795.00	\$0.00	\$2,549,886.88
C00629	15/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218		Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 17, GA	\$0.00	\$5,240.84	\$2,544,646.04
I01017	16/10/2015					IR:949, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUB	\$14,062.00	\$0.00	\$2,558,708.04
I01018	16/10/2015					IR:950, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$32,760.00	\$0.00	\$2,591,468.04
I01091	16/10/2015					SPEUA 7913 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$1,706.00	\$0.00	\$2,593,174.04
I01019	17/10/2015					IR:951, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBL	\$4,298.00	\$0.00	\$2,597,472.04
I01020	19/10/2015					F-A4974 (F-A4974 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,597,472.04
I01020	19/10/2015					F-A4974 (F-A4974 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,597,472.04
I01021	19/10/2015					IR:952, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCI	\$516.00	\$0.00	\$2,597,988.04
D00801	19/10/2015					F-A4975 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$516.00	\$2,597,472.04
I01022	19/10/2015					IR:953, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IF	\$1,488.00	\$0.00	\$2,598,960.04
D00802	19/10/2015					F-A4976 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,488.00	\$2,597,472.04
I01023	19/10/2015					IR:954, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$165.00	\$0.00	\$2,597,637.04
D00803	19/10/2015					F-A4977 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$165.00	\$2,597,472.04
I01024	19/10/2015					IR:955, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$561.00	\$0.00	\$2,598,033.04
D00804	19/10/2015					F-A4978 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$561.00	\$2,597,472.04
I01025	19/10/2015					IR:956, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$132.00	\$0.00	\$2,597,604.04
D00805	19/10/2015					F-A4979 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	\$2,597,472.04
I01026	19/10/2015					IR:957, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$35.00	\$0.00	\$2,597,507.04
I01027	19/10/2015					IR:958, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$500.00	\$0.00	\$2,598,007.04
D00807	19/10/2015					F-A4981 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$500.00	\$2,597,507.04
I01028	19/10/2015					IR:959, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$1,506.00	\$0.00	\$2,599,013.04
D00808	19/10/2015					F-A4982 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,506.00	\$2,597,507.04
I01029	19/10/2015					IR:960, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$387.00	\$0.00	\$2,597,894.04
D00809	19/10/2015					F-A4983 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$387.00	\$2,597,507.04
I01030	19/10/2015					IR:961, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$639.00	\$0.00	\$2,598,146.04
D00810	19/10/2015					F-A4984 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$639.00	\$2,597,507.04
I01031	19/10/2015					IR:962, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$2,597,997.04
D00811	19/10/2015					F-A4985 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$490.00	-\$490.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01032	19/10/2015					IR:963, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$132.00	\$0.00	-\$358.00
D00812	19/10/2015					F-A4986 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$132.00	-\$490.00
I01033	19/10/2015					IR:964, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$30.00	\$0.00	-\$460.00
D00813	19/10/2015					F-A4987 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	-\$490.00
I01034	19/10/2015					IR:965, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$508.00	\$0.00	\$18.00
D00814	19/10/2015					F-A4988 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$508.00	-\$490.00
I01035	19/10/2015					IR:966, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$718.00	\$0.00	\$228.00
D00815	19/10/2015					F-A4989 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$718.00	-\$490.00
I01036	19/10/2015					IR:967, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$707.00	\$0.00	\$217.00
D00816	19/10/2015					F-A4990 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$707.00	-\$490.00
I01037	19/10/2015					F-A4991 CANCELADA (F-A4991 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$490.00
I01037	19/10/2015					F-A4991 CANCELADA (F-A4991 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$490.00
I01038	19/10/2015					IR:968, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$30.00	\$0.00	-\$460.00
D00817	19/10/2015					F-A4992 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	-\$490.00
I01039	19/10/2015					IR:969, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$830.00	\$0.00	\$340.00
D00818	19/10/2015					F-A4993 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$830.00	-\$490.00
I01040	19/10/2015					IR:970, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$438.00	\$0.00	-\$52.00
D00819	19/10/2015					F-A4994 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$438.00	-\$490.00
I01041	19/10/2015					IR:971, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$543.00	\$0.00	\$53.00
D00820	19/10/2015					F-A4995 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$543.00	-\$490.00
I01042	19/10/2015					IR:972, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$360.00	\$0.00	-\$130.00
D00821	19/10/2015					F-A4996 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$360.00	-\$490.00
I01043	19/10/2015					IR:973, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$666.00	\$0.00	\$176.00
D00822	19/10/2015					F-A4997 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$666.00	-\$490.00
I01044	19/10/2015					IR:974, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$350.00	\$0.00	-\$140.00
D00823	19/10/2015					F-A4998 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	-\$490.00
I01045	19/10/2015					IR:975, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$630.00	\$0.00	\$140.00
D00824	19/10/2015					F-A4999 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$630.00	-\$490.00
I01046	19/10/2015					IR:976, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$420.00	\$0.00	-\$70.00
D00825	19/10/2015					F-A5000 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$420.00	-\$490.00
I01047	19/10/2015					IR:977, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$844.00	\$0.00	\$354.00
D00826	19/10/2015					F-A5001 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$844.00	-\$490.00
I01048	19/10/2015					IR:978, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOC	\$528.00	\$0.00	\$38.00
D00827	19/10/2015					F-A5002 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$528.00	-\$490.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01049	19/10/2015				IR:979, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$683.00	\$0.00	\$193.00
D00828	19/10/2015				F-A5003 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$683.00	-\$490.00
I01050	19/10/2015				IR:980, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$476.00	\$0.00	-\$14.00
D00829	19/10/2015				F-A5004 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$476.00	-\$490.00
I01051	19/10/2015				IR:981, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$788.00	\$0.00	\$298.00
D00830	19/10/2015				F-A5005 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$788.00	-\$490.00
I01052	19/10/2015				IR:982, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$470.00	\$0.00	-\$20.00
D00831	19/10/2015				F-A5006 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$470.00	-\$490.00
I01053	19/10/2015				IR:983, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$850.00	\$0.00	\$360.00
D00832	19/10/2015				F-A5007 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$850.00	-\$490.00
I01054	19/10/2015				IR:984, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$543.00	\$0.00	\$53.00
D00833	19/10/2015				F-A5008 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$543.00	-\$490.00
I01055	19/10/2015				IR:985, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$384.00	\$0.00	-\$106.00
D00834	19/10/2015				F-A5009 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$384.00	-\$490.00
I01056	19/10/2015				IR:986, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$430.00	\$0.00	-\$60.00
D00835	19/10/2015				F-A5010 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$430.00	-\$490.00
I01057	19/10/2015				IR:987, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$228.00	\$0.00	-\$262.00
D00836	19/10/2015				F-A5011 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$228.00	-\$490.00
I01058	19/10/2015				IR:988, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$300.00	\$0.00	-\$190.00
D00837	19/10/2015				F-A5012 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$300.00	-\$490.00
I01059	19/10/2015				IR:989, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$1,096.00	\$0.00	\$606.00
D00838	19/10/2015				F-A5013 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$1,096.00	-\$490.00
I01060	19/10/2015				IR:990, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$200.00	\$0.00	-\$290.00
D00839	19/10/2015				F-A5014 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$200.00	-\$490.00
I01061	19/10/2015				IR:991, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$158.00	\$0.00	-\$332.00
D00840	19/10/2015				F-A5015 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$158.00	-\$490.00
I01062	19/10/2015				F-A5016 CANCELADA (F-A5016 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	-\$490.00
I01062	19/10/2015				F-A5016 CANCELADA (F-A5016 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	-\$490.00
I01063	19/10/2015				IR:992, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$198.00	\$0.00	-\$292.00
D00841	19/10/2015				F-A5017 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$198.00	-\$490.00
I01064	19/10/2015				IR:993, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$893.00	\$0.00	\$403.00
D00842	19/10/2015				F-A5018 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$893.00	-\$490.00
I01065	19/10/2015				IR:994, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD		\$150.00	\$0.00	-\$340.00
D00843	19/10/2015				F-A5019 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$0.00	\$150.00	-\$490.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I01066	19/10/2015				IR:995, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$350.00	\$0.00	-\$140.00	
D00844	19/10/2015				F-A5020 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	-\$490.00	
I01067	19/10/2015				IR:996, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$294.00	\$0.00	-\$196.00	
D00845	19/10/2015				F-A5021 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	-\$490.00	
I01068	19/10/2015				IR:997, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$893.00	\$0.00	\$403.00	
D00846	19/10/2015				F-A5022 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$893.00	-\$490.00	
I01069	19/10/2015				IR:998, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
I01070	19/10/2015				IR:999, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOD	\$973.00	\$0.00	\$973.00	
D00848	19/10/2015				F-A5024 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$973.00	\$0.00	
I01071	19/10/2015				IR:1000, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$158.00	\$0.00	\$158.00	
D00849	19/10/2015				F-A5025 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$158.00	\$0.00	
I01072	19/10/2015				IR:1001, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$786.00	\$0.00	\$786.00	
D00850	19/10/2015				F-A5026 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$786.00	\$0.00	
I01073	19/10/2015				IR:1002, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
D00851	19/10/2015				F-A5027 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
I01074	19/10/2015				IR:1003, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$935.00	\$0.00	\$935.00	
D00852	19/10/2015				F-A5028 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$935.00	\$0.00	
I01075	19/10/2015				IR:1004, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$873.00	\$0.00	\$873.00	
D00853	19/10/2015				F-A5029 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$873.00	\$0.00	
I01076	19/10/2015				IR:1005, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
D00854	19/10/2015				F-A5030 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
I01077	19/10/2015				IR:1006, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$15,585.00	\$0.00	\$15,585.00	
I01078	19/10/2015				IR:1007, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$35,560.00	\$0.00	\$51,145.00	
I01079	20/10/2015				IR:1008, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$12,366.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01080	20/10/2015				F-A5034 (F-A5034 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01080	20/10/2015				F-A5034 (F-A5034 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01081	20/10/2015				F-A5035 (F-A5035 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01081	20/10/2015				F-A5035 (F-A5035 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01082	20/10/2015				F-A5036 CANCELADA (F--A5036 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01082	20/10/2015				F-A5036 CANCELADA (F--A5036 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01083	20/10/2015				F-A5037 (F-A5037 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01083	20/10/2015				F-A5037 (F-A5037 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$63,511.00	
I01084	20/10/2015				IR:1009, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$14,590.00	\$0.00	\$78,101.00	
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 225 (PRIMA VACACION	\$0.00	\$7,327.17	\$70,773.83	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/			76434035	GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 226 (PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$2,504.44	\$68,269.39
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			289250	GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Dir	\$0.00	\$73,360.58	-\$5,091.19
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7219	GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 241 (PRIMA VACACI	\$0.00	\$7,327.17	-\$12,418.36
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	CH-7220 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	\$500.00	-\$12,918.36
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 64427			7221	GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 217 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,284.00	-\$14,202.36
C00633	20/10/2015	CANCELADO			CH-7222	CH-7222 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$14,202.36
C00633	20/10/2015	CANCELADO			CH-7222	CH-7222 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$14,202.36
I01085	21/10/2015					IR:1010, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$13,231.00	\$0.00	-\$971.36
I01086	21/10/2015					IR:1011, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,835.00	\$0.00	\$8,863.64
I01088	21/10/2015					F-A5042 (F-A5042 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,863.64
I01088	21/10/2015					F-A5042 (F-A5042 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	\$8,863.64
I01092	21/10/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$35,780.00	\$0.00	\$44,643.64
I01093	21/10/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$29,400.00	\$0.00	\$74,043.64
I01087	22/10/2015					IR:1012, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$16,120.00	\$0.00	\$90,163.64
I01094	22/10/2015					49861066 (PAGO ITPCD POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$381.00	\$0.00	\$90,544.64
I01096	22/10/2015					IR:1014, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$932.00	\$0.00	\$91,476.64
D00855	22/10/2015					F-A5043 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$932.00	\$90,544.64
I01097	22/10/2015					IR:1015, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$60.00	\$0.00	\$90,604.64
D00856	22/10/2015					F-A5044 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$60.00	\$90,544.64
I01098	22/10/2015					IR:1016, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$613.00	\$0.00	\$91,157.64
D00857	22/10/2015					F-A5045 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$613.00	\$90,544.64
I01099	22/10/2015					IR:1017, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$500.00	\$0.00	\$91,044.64
D00858	22/10/2015					F-A5046 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$500.00	\$90,544.64
I01100	22/10/2015					IR:1018, INGRESOS PROPIOS (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC I	\$578.00	\$0.00	\$91,122.64
D00859	22/10/2015					F-A5047 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$578.00	\$90,544.64
I01101	22/10/2015					IR:1019, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$350.00	\$0.00	\$90,894.64
D00860	22/10/2015					F-A5048 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$350.00	\$90,544.64
I01102	22/10/2015					IR:1020, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$648.00	\$0.00	\$91,192.64
D00861	22/10/2015					F-A5049 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$648.00	\$90,544.64
I01103	22/10/2015					IR:1021, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$294.00	\$0.00	\$90,838.64
D00862	22/10/2015					F-A5050 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$294.00	\$90,544.64
I01104	22/10/2015					IR:1022, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MOI	\$30.00	\$0.00	\$90,574.64
D00863	22/10/2015					F-A5051 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$30.00	\$90,544.64
I01105	22/10/2015					IR:1023, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$750.00	\$0.00	\$91,294.64



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 228 (GRATIFICACION A	\$0.00	\$41,723.90	\$49,570.74
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUE	\$0.00	\$4,010.25	\$45,560.49
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2690031	GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE I	\$0.00	\$205.97	\$45,354.52
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE C	\$0.00	\$1,583.74	\$43,770.78
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GP Directo 232 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 232 (2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$2,107.85	\$41,662.93
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP	\$0.00	\$437,451.15	<b>-\$395,788.22</b>
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENI		364710	GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBR	\$0.00	\$13,020.54	<b>-\$408,808.76</b>
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GP Directo 235 CATEDRATICOS, Pago: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. G	\$0.00	\$28,004.70	<b>-\$436,813.46</b>
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GP Directo 313 HONORARIOS PUROS, Pago: 213 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HON	\$0.00	\$5,279.99	<b>-\$442,093.45</b>
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE	\$0.00	\$44,068.79	<b>-\$486,162.24</b>
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7223	GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 242 (	\$0.00	\$1,050.92	<b>-\$487,213.16</b>
C00635	22/10/2015	CANCELADO		CH-7224	CH-7224 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$487,213.16</b>
C00635	22/10/2015	CANCELADO		CH-7224	CH-7224 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$487,213.16</b>
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 243 (GRATIFICACIO	\$0.00	\$41,723.90	<b>-\$528,937.06</b>
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARC/		7226	GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 244 (GRATIFICACION AI	\$0.00	\$15,449.81	<b>-\$544,386.87</b>
C00638	22/10/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-7227	CH-7227 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,750.00	<b>-\$546,136.87</b>
C00639	22/10/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7228	CH-7228 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,750.00	<b>-\$547,886.87</b>
I01106	23/10/2015				IR:1024, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,647.00	\$0.00	<b>-\$536,239.87</b>
I01107	23/10/2015				IR:1025, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,250.00	\$0.00	<b>-\$534,989.87</b>
I01117	23/10/2015				SPEUA 8241 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$466.00	\$0.00	<b>-\$534,523.87</b>
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G		CH-7229	CH-7229 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	\$3,000.00	<b>-\$537,523.87</b>
C00641	23/10/2015	CANCELADO		CH-7230	CH-7230 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$537,523.87</b>
C00641	23/10/2015	CANCELADO		CH-7230	CH-7230 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	<b>-\$537,523.87</b>
I01108	24/10/2015				IR:1026, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$5,754.00	\$0.00	<b>-\$531,769.87</b>
I01109	26/10/2015				FICHA 25752 (DEPOSITO JHONNY SANCHEZ FLORES)	\$4,500.00	\$0.00	<b>-\$527,269.87</b>
I01110	26/10/2015				FICHA-25750 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$20,000.00	\$0.00	<b>-\$507,269.87</b>
I01111	26/10/2015				FICHA 25753 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$237.43	\$0.00	<b>-\$507,032.44</b>
I01112	26/10/2015				FICHA 25751 (DEPOSITO DANIEL NAVA NAVA)	\$6,500.00	\$0.00	<b>-\$500,532.44</b>
I01113	26/10/2015				FICHA-25754 (DEPOSITO ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$40,000.00	\$0.00	<b>-\$460,532.44</b>
I01114	26/10/2015				FICHA 25755 (DEPOSITO NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$1,200.00	\$0.00	<b>-\$459,332.44</b>
I01115	26/10/2015				IR:1027, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$13,872.00	\$0.00	<b>-\$445,460.44</b>
I01116	26/10/2015				IR:1028, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$10,885.00	\$0.00	<b>-\$434,575.44</b>
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 237 (2DA. QUIN. DE OC	\$0.00	\$1,012.97	<b>-\$435,588.41</b>
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015.	\$0.00	\$119,818.20	<b>-\$555,406.61</b>





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00642	26/10/2015	CANCELADO		CH-7232	CH-7232 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$555,406.61
C00642	26/10/2015	CANCELADO		CH-7232	CH-7232 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$555,406.61
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 245 (2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$11,012.97	-\$566,419.58
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 246 (2DA. QUIN. DE OC	\$0.00	\$4,010.25	-\$570,429.83
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDEZ, Pago: 248 (COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$1,500.00	-\$571,929.83
I01119	27/10/2015				IR:1030, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSS	\$297,271.00	\$0.00	-\$274,658.83
D00864	27/10/2015				F-A5058 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$297,271.00	-\$571,929.83
I01120	27/10/2015				IR:1031, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$20,000.00	\$0.00	-\$551,929.83
I01122	27/10/2015				IR:1033, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$10,750.00	\$0.00	-\$541,179.83
C00645	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 18, GA	\$0.00	\$4,525.86	-\$545,705.69
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS	7236	7236	GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 218 (COMI	\$0.00	\$1,656.00	-\$547,361.69
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$6,527.40	-\$553,889.09
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	33	7239	GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 220 (CAMBIO DE TU	\$0.00	\$3,016.00	-\$556,905.09
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 221 (ELABORACION DE LONAS. G	\$0.00	\$2,088.00	-\$558,993.09
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2831	7241	GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$3,800.02	-\$562,793.11
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 223 (PAGO DE LAVAI	\$0.00	\$322.94	-\$563,116.05
C00651	28/10/2015	CANCELADO		CH-7242	CH-7242 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$563,116.05
C00651	28/10/2015	CANCELADO		CH-7242	CH-7242 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$563,116.05
D00869	28/10/2015				CH-7240 (ANTICIPO IMSS CTRO. VACACIONAL RENTA DE SALAS)	\$0.00	\$18,000.00	-\$581,116.05
D00873	01/11/2015				F-A5101 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$1,408.00	-\$582,524.05
I01198	01/11/2015				IR:1086, INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$14,332.49	\$0.00	-\$568,191.56
C00684	01/11/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7245	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$11,711.00	-\$579,902.56
I01123	02/11/2015				F-A5062 (F-A5062 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01123	02/11/2015				F-A5062 (F-A5062 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01124	02/11/2015				F-A5063 (F-A5063 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01124	02/11/2015				F-A5263 (F-A5063 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01125	02/11/2015				F-A5064 (F-A5064 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01125	02/11/2015				F-A5064 (F-A5064 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$579,902.56
I01126	02/11/2015				SPEUA 8331 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,527.00	\$0.00	-\$577,375.56
I01127	02/11/2015				EDO CTA (PAGO FOMTLAX POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$575.00	\$0.00	-\$576,800.56
I01128	02/11/2015				IR:1034, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$12,768.00	\$0.00	-\$564,032.56
I01129	02/11/2015				IR:1035, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DE LA ESCUELA DEL 28/10/15 R:2052)	\$8,000.00	\$0.00	-\$556,032.56
I01130	02/11/2015				IR:1036, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR RECAUDA	\$12,917.00	\$0.00	-\$543,115.56
I01131	02/11/2015				IR:1037, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$910.00	\$0.00	-\$542,205.56



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01132	02/11/2015					IR:1038, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$6,239.00	\$0.00	-\$535,966.56
I01133	02/11/2015					IR:1039, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$2,375.00	\$0.00	-\$533,591.56
I01134	02/11/2015					IR:1040, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$3,345.00	\$0.00	-\$530,246.56
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966		GP Directo 327 GASTOS VARIOS, Pago: 224 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,625.16	-\$531,871.72
I01136	03/11/2015					F-A5073 (F-A5073 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$531,871.72
I01136	03/11/2015					F-A5073 (F-A5073 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$531,871.72
I01137	03/11/2015					F-A5074 (F-A5074 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$531,871.72
I01137	03/11/2015					F-A5074 (F-A5074 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$531,871.72
I01138	03/11/2015					IR:1042, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,660.00	\$0.00	-\$520,211.72
I01139	03/11/2015					IR:1043, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$3,330.00	\$0.00	-\$516,881.72
D00879	03/11/2015					CH-7242 (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-7242 DE IMSS CORPORATI	\$18,000.00	\$0.00	-\$498,881.72
I01200	03/11/2015					IR:1087, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$42,999.00	\$0.00	-\$455,882.72
D00880	03/11/2015					EDO CTA (DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS)	\$54,920.00	\$0.00	-\$400,962.72
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 335 GASTOS VARIOS, Pago: 231 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$2,109.91	-\$403,072.63
C00683	03/11/2015	CANCELADO			CH-7244	CH-7244 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$403,072.63
C00683	03/11/2015	CANCELADO			CH-7244	CH-7244 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$403,072.63
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432		7243	GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 246 (COMPRA DE	\$0.00	\$12,000.00	-\$415,072.63
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834		7246	GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD, Pago: 247 (RENTA DE INS	\$0.00	\$32,000.00	-\$447,072.63
D00883	03/11/2015					CH-7246 (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO DE IMSS CENTRO VACACIONAL	\$10,000.00	\$0.00	-\$437,072.63
I01140	04/11/2015					IR:1044, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$17,316.00	\$0.00	-\$419,756.63
I01141	04/11/2015					IR:1045, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$580.00	\$0.00	-\$419,176.63
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737		52737	GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 228 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	-\$422,171.63
I01142	05/11/2015					IR:1046, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$17,729.00	\$0.00	-\$404,442.63
I01143	05/11/2015					IR:1047, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$500.00	\$0.00	-\$403,942.63
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT		7247	GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 234 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,000.00	-\$408,942.63
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-154		7248	GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 248 (PAGO MTTO DE TI	\$0.00	\$9,777.06	-\$418,719.69
I01144	06/11/2015					IR:1048, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,012.00	\$0.00	-\$407,707.69
I01145	06/11/2015					IR:1049, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$12,890.00	\$0.00	-\$394,817.69
I01189	06/11/2015					SPEUA 8631 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$14,851.00	\$0.00	-\$379,966.69
I01199	06/11/2015					IMPUESTOS OCTUBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2015)	\$0.00	\$183,351.00	-\$563,317.69
I01146	07/11/2015					IR:1050, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$5,737.00	\$0.00	-\$557,580.69
I01147	09/11/2015					IR:1051, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$14,393.00	\$0.00	-\$543,187.69
I01148	09/11/2015					IR:1052, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$2,500.00	\$0.00	-\$540,687.69
I01149	10/11/2015					IR:1053, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$9,603.00	\$0.00	-\$531,084.69



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01150	10/11/2015					IR:1054, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$5,025.00	\$0.00	-\$526,059.69
I01151	10/11/2015					F-A5088 (F-A5088 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$526,059.69
I01151	10/11/2015					F-A5088 (F-A5088 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$526,059.69
I01152	10/11/2015					IR:1055, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PEN	\$4,699.00	\$0.00	-\$521,360.69
D00872	10/11/2015					F-A5089 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$4,699.00	-\$526,059.69
I01153	10/11/2015					F-A5090 (F-A5090 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$526,059.69
I01153	10/11/2015					F-A5090 (F-A5090 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$526,059.69
I01190	10/11/2015					SPEUA 8713 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$28,946.00	\$0.00	-\$497,113.69
I01154	11/11/2015					IR:1056, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$17,468.00	\$0.00	-\$479,645.69
I01155	11/11/2015					IR:1057, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$31,160.00	\$0.00	-\$448,485.69
I01156	12/11/2015					IR:1058, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$16,563.00	\$0.00	-\$431,922.69
I01157	12/11/2015					IR:1059, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$35,160.00	\$0.00	-\$396,762.69
I01191	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$25,200.00	\$0.00	-\$371,562.69
I01192	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$6,824.00	\$0.00	-\$364,738.69
I01193	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$3,829.00	\$0.00	-\$360,909.69
I01194	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$26,560.00	\$0.00	-\$334,349.69
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7249	GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 268 (PAGO 1RA. DE	\$0.00	\$10,992.47	-\$345,342.16
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			CH-7250	GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 269 (PAGO 1RA. DE NO	\$0.00	\$4,000.31	-\$349,342.47
I01158	13/11/2015					IR:1060, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$10,367.00	\$0.00	-\$338,975.47
I01159	13/11/2015					IR:1061, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$15,370.00	\$0.00	-\$323,605.47
I01195	13/11/2015					SPEUA 8976 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,794.00	\$0.00	-\$320,811.47
I01196	13/11/2015					EDO CTA (PAGO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T.)	\$11,831.00	\$0.00	-\$308,980.47
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			2026671047	GP Directo 249 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 249 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$10,992.47	-\$319,972.94
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			5726671101	GP Directo 250 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,000.31	-\$323,973.25
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7999016064	GP Directo 251 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 251 (PAGO 1RA. DE	\$0.00	\$1,321.32	-\$325,294.57
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			1474107045	GP Directo 252 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVI	\$0.00	\$1,190.33	-\$326,484.90
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO			295760	GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$123,029.81	-\$449,514.71
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENI			306990	GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NI	\$0.00	\$20,484.60	-\$469,999.31
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670		455670	GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 229 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,279.99	-\$475,279.30
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			459060	GP Directo 255 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMB	\$0.00	\$35,661.52	-\$510,940.82
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	GP Directo 256 CATEDRATICOS, Pago: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$26,016.54	-\$536,957.36
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			CH-7251	GP Directo 270 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 270 (	\$0.00	\$1,050.63	-\$538,007.99
C00701	13/11/2015	CANCELADO			CH-7252	CH-7252 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$538,007.99
C00701	13/11/2015	CANCELADO			CH-7252	CH-7252 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$538,007.99



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	13/11/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-7253	CH-7253 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,487.50	-\$539,495.49
C00703	13/11/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7254	CH-7254 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$1,487.50	-\$540,982.99
I01160	14/11/2015				IR:1062, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$2,415.00	\$0.00	-\$538,567.99
I01161	17/11/2015				IR:1063, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$12,736.00	\$0.00	-\$525,831.99
I01162	17/11/2015				IR:1064, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$111,875.00	\$0.00	-\$413,956.99
I01163	17/11/2015				F-A5100 (F-A5100 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$413,956.99
I01163	17/11/2015				F-A5100 (F-A5100 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$413,956.99
I01164	17/11/2015				IR:1065, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENE	\$1,408.00	\$0.00	-\$412,548.99
I01165	18/11/2015				IR:1066, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$17,838.00	\$0.00	-\$394,710.99
I01166	18/11/2015				IR:1067, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$52,180.00	\$0.00	-\$342,530.99
I01197	18/11/2015				SPEUA 9072 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$10,241.00	\$0.00	-\$332,289.99
I01167	19/11/2015				IR:1068, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$16,527.00	\$0.00	-\$315,762.99
I01168	19/11/2015				F-A5105 CANCELADA (F-A5105 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$315,762.99
I01168	19/11/2015				F-A5105 CANCELADA (F-A5105 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$315,762.99
I01169	19/11/2015				IR:1069, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$9,625.00	\$0.00	-\$306,137.99
I01170	20/11/2015				IR:1070, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$8,380.00	\$0.00	-\$297,757.99
I01171	20/11/2015				IR:1071, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$8,400.00	\$0.00	-\$289,357.99
D00874	20/11/2015				SPEUA 9162 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$2,153.00	\$0.00	-\$287,204.99
I01172	21/11/2015				IR:1072, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$4,032.00	\$0.00	-\$283,172.99
I01173	21/11/2015				F-A5110 (F-A5110 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$283,172.99
I01173	21/11/2015				F-A5110 (F-A5110 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$283,172.99
I01174	23/11/2015				IR:1073, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$14,140.00	\$0.00	-\$269,032.99
I01175	23/11/2015				IR:1074, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$12,945.00	\$0.00	-\$256,087.99
D00875	23/11/2015				EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$1,397.00	\$0.00	-\$254,690.99
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GP Directo 347 GASTOS VARIOS, Pago: 242 (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRES	\$0.00	\$7,459.20	-\$262,150.19
I01176	24/11/2015				IR:1075, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$13,057.00	\$0.00	-\$249,093.19
I01177	24/11/2015				IR:1076, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$21,645.00	\$0.00	-\$227,448.19
I01178	25/11/2015				IR:1077, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,508.00	\$0.00	-\$215,940.19
I01179	25/11/2015				IR:1078, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$29,289.00	\$0.00	-\$186,651.19
I01187	25/11/2015				IR:1084, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$45,000.00	\$0.00	-\$141,651.19
D00876	25/11/2015				SPEUA 9350 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$531.00	\$0.00	-\$141,120.19
D00877	25/11/2015				EDO CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$237,987.00	\$0.00	\$96,866.81
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257 (PAGO BONO. GP I	\$0.00	\$11,012.97	\$85,853.84
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo	\$0.00	\$82,117.71	\$3,736.13



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 271 (PAGO DE BON	\$0.00	\$11,012.97	-\$7,276.84
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GP Directo 348 GASTOS VARIOS, Pago: 243 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$8,400.00	-\$15,676.84
I01180	26/11/2015				IR:1079, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$4,817.00	\$0.00	-\$10,859.84
I01181	26/11/2015				IR:1080, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$500.00	\$0.00	-\$10,359.84
D00878	26/11/2015				SPEUA 9408 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4,162.00	\$0.00	-\$6,197.84
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/	261115	261115	GP Directo 336 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 232 (CPRA ARREGLOS FLOR	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,997.84
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GP Directo 349 GASTOS VARIOS, Pago: 244 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$925.00	-\$8,922.84
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GP Directo 350 GASTOS VARIOS, Pago: 245 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$1,850.00	-\$10,772.84
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$123,318.20	-\$134,091.04
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 260 (PAGO 2DA. DE NC	\$0.00	\$11,012.97	-\$145,104.01
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		2091291046	GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 261 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	-\$149,114.26
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		4891386045	GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 262 (PAGO 2DA. DE NOVI	\$0.00	\$4,010.25	-\$153,124.51
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		9891386052	GP Directo 263 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVI	\$0.00	\$1,092.34	-\$154,216.85
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		4166590024	GP Directo 264 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 264 (PAGO 2DA. QUI	\$0.00	\$1,714.73	-\$155,931.58
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENI		589530	GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEM	\$0.00	\$20,520.54	-\$176,452.12
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS		596300	GP Directo 266 CATEDRATICOS, Pago: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$21,970.19	-\$198,422.31
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		602420	GP Directo 267 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMB	\$0.00	\$30,628.99	-\$229,051.30
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 230 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,279.99	-\$234,331.29
I01182	28/11/2015				IR:1081, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$5,019.00	\$0.00	-\$229,312.29
I01183	28/11/2015				F-A5120 (F-A5120 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$229,312.29
I01183	28/11/2015				F-A5120 (F-A5120 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$229,312.29
I01184	30/11/2015				IR:1082, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,423.00	\$0.00	-\$217,889.29
I01185	30/11/2015				IR:1083, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,500.00	\$0.00	-\$209,389.29
I01186	30/11/2015				F-A5123 (F-A5123 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$209,389.29
I01186	30/11/2015				F-A5123 (F-A5123 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$209,389.29
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GP Directo 272 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 272 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$11,012.97	-\$220,402.26
C00710	30/11/2015	CANCELADO		CH-7261	CH-7261 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$220,402.26
C00710	30/11/2015	CANCELADO		CH-7261	CH-7261 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$220,402.26
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7262	GP Directo 273 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 273 (	\$0.00	\$1,050.92	-\$221,453.18
C00712	30/11/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-7263	CH-7263 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$875.00	-\$222,328.18
C00713	30/11/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7264	CH-7264 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$0.00	\$875.00	-\$223,203.18
I01203	01/12/2015				IR:1089, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISS:	\$236,549.00	\$0.00	\$13,345.82
D00884	01/12/2015				F-A5125 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$236,549.00	-\$223,203.18
I01204	01/12/2015				IR:1090, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$12,721.00	\$0.00	-\$210,482.18



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 378 GASTOS VARIOS, Pago: 272 (COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$0.00	\$1,184.88	-\$211,667.06
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO			583310	GP Directo 295 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEM	\$0.00	\$123,318.20	-\$334,985.26
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ			01122015	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$0.00	\$51,825.00	-\$386,810.26
C00782	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V			010	GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GP Folio: 299)	\$0.00	\$500.00	-\$387,310.26
C00783	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V			010	Cancelación GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	\$0.00	-\$500.00	-\$386,810.26
I01205	02/12/2015					IR:1091, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$705.00	\$0.00	-\$386,105.26
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO \			7266	GP Directo 274 JOSE OCTAVIO CARRO VELASCO, Pago: 274 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$6,051.98	-\$392,157.24
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT		7267	GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 256 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,000.00	-\$397,157.24
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678		7268	GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 257 (COMPRA DE	\$0.00	\$8,000.00	-\$405,157.24
I01206	03/12/2015					IR:1092, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$13,854.00	\$0.00	-\$391,303.24
I01207	04/12/2015					IR:1093, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$9,085.00	\$0.00	-\$382,218.24
I01208	04/12/2015					IR:1094, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$45,545.00	\$0.00	-\$336,673.24
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998		73068010	GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V. , Pago: 273 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$51,915.76	-\$388,589.00
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524		52524	GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 274 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	-\$391,585.00
I01209	05/12/2015					IR:1095, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$4,882.00	\$0.00	-\$386,703.00
I01210	05/12/2015					F-A5132 (F-A5132 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$386,703.00
I01210	05/12/2015					F-A5132 (F-A5132 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$386,703.00
I01211	07/12/2015					IR:1096, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$11,061.00	\$0.00	-\$375,642.00
I01212	07/12/2015					IR:1097, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$39,540.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01213	07/12/2015					F-A5135 (F-A5135 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01213	07/12/2015					F-A5135 (F-A5135 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01214	07/12/2015					F-A5136 (F-A5136 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01214	07/12/2015					F-A5136 (F-A5136 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01215	07/12/2015					F-A5137 CANCELADA (F-A5137 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01215	07/12/2015					F-A5137 CANCELADA (F-A5137 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$336,102.00
I01228	07/12/2015					EDO CTA (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$6,841.00	\$0.00	-\$329,261.00
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	781		7269	GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 258 (PAGO MTTTO A VARIOS	\$0.00	\$28,500.01	-\$357,761.01
I01216	08/12/2015					F-A5138 (F-A5138 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01216	08/12/2015					F-A5138 (F-A5138 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01217	08/12/2015					F-A5139 (F-A5139 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01217	08/12/2015					F-A5139 (F-A5139 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01218	08/12/2015					F-A5140 (F-A5140 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01218	08/12/2015					F-A5140 (F-A5140 AMPARA INGRESOS YA DEPOSITADOS AXEL AGUAYO MOREI	\$0.00	\$0.00	-\$357,761.01
I01219	08/12/2015					IR:1098, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$9,947.00	\$0.00	-\$347,814.01



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01220	08/12/2015					IR:1099, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$61,780.00	\$0.00	-\$286,034.01
I01229	08/12/2015					EDO CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$297,271.00	\$0.00	\$11,236.99
D00886	08/12/2015					IMPUESTOS NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$81,176.00	-\$69,939.01
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6517244758	GP Directo 287 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 287 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$10,992.47	-\$80,931.48
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/			4317244741	GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 288 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,000.31	-\$84,931.79
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO			500470	GP Directo 289 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEM	\$0.00	\$123,029.81	-\$207,961.60
I01221	09/12/2015					IR:1100, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$12,798.00	\$0.00	-\$195,163.60
I01222	09/12/2015					IR:1101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$169,100.00	\$0.00	-\$26,063.60
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7270	GP Directo 275 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 275 (	\$0.00	\$1,050.63	-\$27,114.23
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE			7271	GP Directo 276 MARIA DE JESUS MONTES NAVA, Pago: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEM	\$0.00	\$3,000.35	-\$30,114.58
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7272	GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 277 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$10,992.47	-\$41,107.05
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			8859923687	GP Directo 290 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,000.31	-\$45,107.36
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6032082657	GP Directo 291 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 291 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$11,012.97	-\$56,120.33
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/			3332082632	GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 292 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,010.25	-\$60,130.58
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 293 (PAGO 1RA DE I	\$0.00	\$535.08	-\$60,665.66
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENI			562660	GP Directo 294 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DI	\$0.00	\$17,484.25	-\$78,149.91
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS			615850	GP Directo 296 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBI	\$0.00	\$26,602.77	-\$104,752.68
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840		620840	GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 275 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,279.99	-\$110,032.67
I01223	10/12/2015					IR:1102, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$10,790.00	\$0.00	-\$99,242.67
I01224	10/12/2015					IR:1103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$23,810.00	\$0.00	-\$75,432.67
I01230	10/12/2015					EDO CTA (PAGO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO)	\$6,107.00	\$0.00	-\$69,325.67
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			7273	GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 278 (PAGO DE COMPENSA	\$0.00	\$2,780.41	-\$72,106.08
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE			7274	GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAVA, Pago: 279 (PAGO DE COMPENSA	\$0.00	\$2,780.41	-\$74,886.49
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			7275	GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 280 (PAGO DE COMPENSACION.	\$0.00	\$2,780.41	-\$77,666.90
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7276	GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 281 (PAGO DE COMPENSACION.	\$0.00	\$2,780.41	-\$80,447.31
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			7277	GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 282 (PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$2,780.41	-\$83,227.72
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			7278	GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 283 (PAGO DE COMPI	\$0.00	\$2,780.41	-\$86,008.13
C00743	10/12/2015	CANCELADO			CH-7279	CH-7279 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$86,008.13
C00743	10/12/2015	CANCELADO			CH-7279	CH-7279 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$86,008.13
C00744	10/12/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7280	PENCION ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$525.00	-\$86,533.13
C00745	10/12/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7281	P/ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$525.00	-\$87,058.13
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7282	GP Directo 284 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 284 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$11,012.97	-\$98,071.10
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ			7283	GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROMERO, Pago: 285 (PAGO DE COMPE	\$0.00	\$4,312.30	-\$102,383.40
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR			7284	GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 286 (PAGO DE COMPENSACI	\$0.00	\$4,312.30	-\$106,695.70



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00889	10/12/2015					CORRECCION DEUDOR (CORRECCION DE DEUDOR MARIA GUADALUPE VAZQUI	\$390.89	\$0.00	-\$106,304.81
I01225	11/12/2015					IR:1104, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUI	\$85.00	\$0.00	-\$106,219.81
I01231	11/12/2015					EDO CTA (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$827.00	\$0.00	-\$105,392.81
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285		GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 264 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,280.00	-\$106,672.81
C00750	12/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286		Gasto por Comprobar : 21, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 21, GA	\$0.00	\$7,017.06	-\$113,689.87
C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287		GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 265 (RENTA DE LONAS Y SIL	\$0.00	\$21,112.00	-\$134,801.87
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288		GP Directo 372 ISIDRO SOBERANO CASTILLO, Pago: 266 (PAGO POR ELABORAC	\$0.00	\$8,816.00	-\$143,617.87
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$5,404.08	-\$149,021.95
C00754	12/12/2015	CANCELADO		CH-7290		CH-7290 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00754	12/12/2015	CANCELADO		CH-7290		CH-7290 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00755	12/12/2015	CANCELADO		CH-7291		CH-7291 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00755	12/12/2015	CANCELADO		CH-7291		CH-7291 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00756	12/12/2015	CANCELADO		CH-7292		CH-7292 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00756	12/12/2015	CANCELADO		CH-7292		CH-7292 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$149,021.95
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293		GP Directo 374 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 268 (PAGO DE ELABORACI	\$0.00	\$2,400.00	-\$151,421.95
C00758	12/12/2015	CANCELADO		CH-7294		CH-7294 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$151,421.95
C00758	12/12/2015	CANCELADO		CH-7294		CH-7294 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$151,421.95
I01226	14/12/2015					IR:1105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$1,221.00	\$0.00	-\$150,200.95
I01227	14/12/2015					IR:1106, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$19,210.00	\$0.00	-\$130,990.95
I01232	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$12,850.00	\$0.00	-\$118,140.95
I01233	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$37,275.00	\$0.00	-\$80,865.95
I01234	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$8,321.00	\$0.00	-\$72,544.95
I01235	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$19,600.00	\$0.00	-\$52,944.95
I01236	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$37,730.00	\$0.00	-\$15,214.95
I01237	14/12/2015					IR:1107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,714.95
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280		GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pago: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Di	\$0.00	\$26,215.55	-\$39,930.50
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045		GP Directo 298 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIE	\$0.00	\$1,780.01	-\$41,710.51
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01		GP Directo 382 GASTOS VARIOS, Pago: 276 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRES	\$0.00	\$5,774.40	-\$47,484.91
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313		GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, Pago: 277 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,000.00	-\$53,484.91
D00887	14/12/2015					RENTA TEATRO (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO ITC)	\$6,000.00	\$0.00	-\$47,484.91
1112-002						CTA:0175415349	\$0.00	\$63,651.02	\$63,651.02
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$63,651.02	\$63,651.02
1112-003						CTA:00199125132	\$0.00	\$1,104,175.42	\$1,011,614.93





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00341	01/04/2015					IR:328, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTF	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00
I00342	01/04/2015					IR:329, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA SEGUNDA MINIST	\$91,667.00	\$0.00	\$183,334.00
I00343	01/04/2015					IR:330, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA TERCERA MINISTF	\$91,667.00	\$0.00	\$275,001.00
I00344	01/04/2015					IR:331, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA CUARTA MINISTR/	\$91,667.00	\$0.00	\$366,668.00
I00399	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA F	-\$91,667.00	\$0.00	\$275,001.00
I00400	01/04/2015					IR:374, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTF	\$91,667.00	\$0.00	\$366,668.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$458,335.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$550,002.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$641,669.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$733,336.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	\$641,669.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	\$550,002.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	\$458,335.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	\$366,668.00
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2		GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 55 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$9,237.03	\$357,430.97
C00173	23/04/2015	CANCELADO			3	CH-3 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$357,430.97
C00173	23/04/2015	CANCELADO			3	CH-3 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$357,430.97
C00174	23/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			5	CH-5 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$0.00	\$4,579.34	\$352,851.63
C00175	23/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			6	CH-6 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$0.00	\$20,954.10	\$331,897.53
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3		GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJLI	\$0.00	\$22,736.00	\$309,161.53
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3		GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V., Pago: 72 (REP	\$0.00	\$3,016.00	\$306,145.53
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3		GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$0.00	\$7,896.05	\$298,249.48
D00321	23/04/2015					CH-4 (ANTICIPO POR COLOCACION DE PERCIANAS)	\$0.00	\$10,170.97	\$288,078.51
D00322	23/04/2015					CH-7 (PAGO TOTAL POR COLOCACION DE PERSIANAS)	\$0.00	\$10,170.97	\$277,907.54
C00176	24/04/2015	CANCELADO			10	CH-10 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$277,907.54
C00176	24/04/2015	CANCELADO			10	CH-10 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$277,907.54
C00177	24/04/2015	CENTRO DE REHABILITA			11	CH-11 (DEPOSITO EN CUENTA)	\$0.00	\$1,281.00	\$276,626.54
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3		GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 56 (PAGO	\$0.00	\$646.00	\$275,980.54
C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13		GP Directo 108 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 57 (COMPRA DE EQUIPO DE COMI	\$0.00	\$31,000.00	\$244,980.54
C00181	24/04/2015	CANCELADO			14	CH-14 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,980.54
C00181	24/04/2015	CANCELADO			14	CH-14 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,980.54
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15		GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$0.00	\$6,016.00	\$238,964.54
C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17		GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$0.00	\$4,640.00	\$234,324.54
C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18		GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$0.00	\$5,220.00	\$229,104.54



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19		GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$0.00	\$9,431.86	\$219,672.68
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358	20		GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A DE C.V., Pago: 63 (COMPRA CHALECOS S	\$0.00	\$1,344.00	\$218,328.68
D00316	24/04/2015					EG-747 (COMPRA DE MADERA)	\$0.00	\$2,397.00	\$215,931.68
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21		GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 74 (COMPRA DE P	\$0.00	\$1,607.05	\$214,324.63
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21		GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 75 (COMPRA DE ELECTRC	\$0.00	\$25,898.73	\$188,425.90
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21		GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 76 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$24,399.75	\$164,026.15
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21		GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 77 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$9,566.85	\$154,459.30
C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16		GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80 (COMPRA DE NOBREAK. GP Dir	\$0.00	\$2,532.00	\$151,927.30
D00318	24/04/2015					CH-16 (COMPRA DE NOBREAK)	\$0.00	\$5,496.00	\$146,431.30
D00319	24/04/2015					CH-8 (ANTICIPO POR ELABORACION DE CLOSET)	\$0.00	\$12,743.40	\$133,687.90
D00320	24/04/2015					CH-9 (PAGO TOTAL POR SERVICIOS DE CARPINTERIA)	\$0.00	\$12,743.40	\$120,944.50
C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21		GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$116,270.67	\$4,673.83
D00422	02/05/2015					TELEFONO (ASIENTO DE CORRECCION POR PAGO DE TEL)	\$1,281.00	\$0.00	\$5,954.83
I00513	04/05/2015					IR:482, CONVENIO OPD SALUD (INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO DE 2	\$1.41	\$0.00	\$5,956.24
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21		GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 87 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	\$5,457.24
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22		GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 88 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GI	\$0.00	\$1,688.00	\$3,769.24
D00418	26/05/2015					F-4589 (PAGO FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A.DE.C.V.)	\$0.00	\$1,021.61	\$2,747.63
I00599	01/06/2015					IR:562, CONVENIO OPD SALUD (INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO DE 2	\$0.22	\$0.00	\$2,747.85
I00600	09/06/2015					IR:563, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE MAYODE 2015 IR F	\$91,667.00	\$0.00	\$94,414.85
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23		GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 96 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	\$93,915.85
C00299	10/06/2015	COSTCO DE MEXICO S.A			CH-24	CH-24 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y CAFETERIA)	\$0.00	\$16,664.65	\$77,251.20
C00300	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	Gasto por Comprobar : 8, CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015 (Gas	\$0.00	\$1,588.12	\$75,663.08
C00301	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-25	CH-25 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$1,138.97	\$74,524.11
C00302	15/06/2015	ASPEL DE MEXICO S.A C			CH-26	CH-26 (PAGO RENTA ANUAL DE SAE 2 USUARIOS Y NOI)	\$0.00	\$13,349.28	\$61,174.83
C00303	17/06/2015	OFFICE DEPOT DE MEXI			CH-27	CH-27 (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$12,238.42	\$48,936.41
D00505	18/06/2015					F-13210011 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROENCEFALOGR	\$0.00	\$31,320.00	\$17,616.41
D00506	18/06/2015					F-180615 (PAGO FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A.DE.C.V.)	\$0.00	\$2,501.07	\$15,115.34
C00304	19/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-28	CH-28 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$4,637.96	\$10,477.38
I00735	01/07/2015					IR:685, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$91,667.00	\$0.00	\$102,144.38
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29		GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 114 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$499.00	\$101,645.38
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	27	30		GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 115 (REPARACION I	\$0.00	\$4,549.01	\$97,096.37
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31		GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 116 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,315.00	\$94,781.37
C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32		GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132 (COMPTA DE NO BREAK. GP D	\$0.00	\$11,892.32	\$82,889.05
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A	33		GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117 (FUMIGACION. GP Directo 2	\$0.00	\$4,060.00	\$78,829.05



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 134 (COMPRA DE TENS PC	\$0.00	\$23,400.00	\$55,429.05
C00376	29/07/2015	CANCELADO		CH-34	CH-34 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$55,429.05
C00376	29/07/2015	CANCELADO		CH-34	CH-34 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$55,429.05
I00734	30/07/2015				IR:684, CONVENIO OPD SALUD (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR Folio: 684)	\$0.34	\$0.00	\$55,429.39
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 133 (COMPRA DE EQUIPO TEF	\$0.00	\$48,604.00	\$6,825.39
I00849	01/08/2015				IR:797, CONVENIO OPD SALUD (INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO D	\$0.22	\$0.00	\$6,825.61
I00870	01/08/2015				IR:809, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$91,667.00	\$0.00	\$98,492.61
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC\	F-B7720	31	GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 140 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	\$97,993.61
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GP Directo 235 GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ, Pago: 141 (PAGO POR ELABOR.	\$0.00	\$3,572.80	\$94,420.81
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120	38	GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 142 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$267.40	\$94,153.41
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GP Directo 237 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$656.19	\$93,497.22
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$27,967.90	\$65,529.32
C00446	28/08/2015	CANCELADO		CH-41	CH-41 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$65,529.32
C00446	28/08/2015	CANCELADO		CH-41	CH-41 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$65,529.32
D00694	28/08/2015				CH-40 (CH-40 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$2,890.80	\$62,638.52
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD\	F-3951	42	GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 145 (COMPRA DE	\$0.00	\$28,319.61	\$34,318.91
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO :	F-509	43	GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 146 (MANTNIMIENTO A	\$0.00	\$5,080.02	\$29,238.89
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 147 (SERVICIO DE L/	\$0.00	\$312.09	\$28,926.80
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$11,863.17	\$17,063.63
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS	26642	46	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 149 (COMI	\$0.00	\$1,408.00	\$15,655.63
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 150 (COMPRA DE ELECTR	\$0.00	\$14,802.07	\$853.56
I00982	01/09/2015				IR:918, CONVENIO OPD SALUD (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE :	\$0.15	\$0.00	\$853.71
D00776	01/09/2015				DEPOSITO (DEPOSITO A LA CUENTA 0199125132)	\$2,890.80	\$0.00	\$3,744.51
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC\	B 7855	48	GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 188 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$499.00	\$3,245.51
I00983	18/09/2015				IR:919, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$91,667.00	\$0.00	\$94,912.51
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,018.78	\$87,893.73
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GP Directo 304 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$4,252.80	\$83,640.93
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 193 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$332.69	\$83,308.24
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 180 (COMPRA DE BOMBA SUME	\$0.00	\$1,999.43	\$81,308.81
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GP Directo 287 JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ, Pago: 190 (COMPRA PRESENT	\$0.00	\$12,064.00	\$69,244.81
C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GP Directo 301 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 202 (COMPRA DE BRAZO ARTICUL/	\$0.00	\$34,818.56	\$34,426.25
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD\	4174	54	GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 191 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,601.25	\$32,825.00
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$9,783.51	\$23,041.49
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$8,230.02	\$14,811.47



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	27608	58	GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 195 (COMI	\$0.00	\$1,612.00	\$13,199.47	
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONTIEL, Pago: 196 (COMPRA PISO TRAFICC	\$0.00	\$1,342.50	\$11,856.97	
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 206 (COMPRA DE FUENTE I	\$0.00	\$5,162.00	\$6,694.97	
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL OX	69	61	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V., Pago: 207 (ELABORACI	\$0.00	\$2,204.00	\$4,490.97	
I01118	01/10/2015				IR:1029, CONVENIO OPD SALUD (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE CTA 1:	\$0.42	\$0.00	\$4,491.39	
I01135	01/10/2015				IR:1041, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR MINISTRACION DEL MES DE C	\$91,667.00	\$0.00	\$96,158.39	
D00871	01/10/2015				F-A4944 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$91,667.00	\$4,491.39	
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 216 (PAGO RENTA D	\$0.00	\$519.00	\$3,972.39	
I01188	03/11/2015				IR:1085, CONVENIO OPD SALUD (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125132 IR Folio: 10	\$0.17	\$0.00	\$3,972.56	
C00687	03/11/2015	CANCELADO		CH-64	CH-64 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,972.56	
C00687	03/11/2015	CANCELADO		CH-64	CH-64CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,972.56	
I01201	03/11/2015				OCTUBRE DE 2015 (DESPOSITO MINISTRACION DE OCTUBRE DE 2015)	\$91,667.00	\$0.00	\$95,639.56	
I01202	03/11/2015				IR:1088, CONVENIO OPD SALUD (INGRESODE LA ONCEAVA MINISTRACION DE :	\$91,667.00	\$0.00	\$187,306.56	
C00686	06/11/2015	CANCELADO		CH-63	CH-63 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$187,306.56	
C00686	06/11/2015	CANCELADO		CH-63	CH-63 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$187,306.56	
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 249 (COMPRA DE EQUIPO I	\$0.00	\$13,920.00	\$173,386.56	
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 250 (COMPRA DE REFKECT	\$0.00	\$3,410.40	\$169,976.16	
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V. , Pago: 225 (COMPRA DE	\$0.00	\$8,046.00	\$161,930.16	
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIO	20100	67	GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V., Pago: 235 (MAN	\$0.00	\$5,540.08	\$156,390.08	
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 226 (COLOCACION E	\$0.00	\$5,344.00	\$151,046.08	
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 227 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$11,914.27	\$139,131.81	
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 236 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$519.00	\$138,612.81	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68	GP Directo 356 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$4,486.40	\$134,126.41	
C00690	13/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 19, GA	\$0.00	\$12,087.50	\$122,038.91	
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 237 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$819.89	\$121,219.02	
C00692	23/11/2015	CANCELADO		CH-73	CH-73 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$121,219.02	
C00692	23/11/2015	CANCELADO		CH-73	CH-73 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$121,219.02	
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GP Directo 357 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 252 (P	\$0.00	\$4,292.00	\$116,927.02	
C00693	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 20, GA	\$0.00	\$17,856.67	\$99,070.35	
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSAS A I	1564427	76	GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSAS A DE C.V., Pago: 238 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,256.00	\$97,814.35	
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GP Directo 358 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 253 (PAGO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$9,116.00	\$88,698.35	
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78	GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$11,665.81	\$77,032.54	
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	3952	79	GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 240 (COMI	\$0.00	\$2,072.00	\$74,960.54	
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81	GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 241 (MTTO A ESTIMULADO	\$0.00	\$4,076.80	\$70,883.74	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GP Directo 359	IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 254 (COMPRA DE	\$0.00	\$14,922.72	\$55,961.02
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2959	80	GP Directo 360	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$29,424.75	\$26,536.27
I01238	01/12/2015				IR:1108,	CONVENIO OPD SALUD (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125132 IR Folio: 110	\$0.69	\$0.00	\$26,536.96
I01239	01/12/2015				IR:1109,	CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO DE MINISTRACION DE	\$91,663.00	\$0.00	\$118,199.96
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GP Directo 364	INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 259 (MTTO A EQUIPOS DE COMPI	\$0.00	\$9,280.00	\$108,919.96
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZACO	8400	83	GP Directo 365	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 260 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$519.00	\$108,400.96
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO	602	84	GP Directo 366	AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 261 (PAGO MTTO ESTI	\$0.00	\$12,340.00	\$96,060.96
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GP Directo 367	CARLOS AVILA FLORES, Pago: 262 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. C	\$0.00	\$1,274.38	\$94,786.58
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GP Directo 368	IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 263 (COMPRA DE	\$0.00	\$668.35	\$94,118.23
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS	87	87	GP Directo 375	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 269 (PAGC	\$0.00	\$976.00	\$93,142.23
C00760	12/12/2015	CANCELADO		CH-88	CH-88	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$93,142.23
C00760	12/12/2015	CANCELADO		CH-88	CH-88	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$93,142.23
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GP Directo 376	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$341.74	\$92,800.49
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOLTI	307	90	GP Directo 377	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 271 (PAGO DE ALI	\$0.00	\$240.00	\$92,560.49
1113						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00
1114-001						CONTRATO 0360237978	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$7,468,000.00	\$0.00	\$7,468,000.00
1115						FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$16,010,415.79	\$15,743,087.79
1121						INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,159,154.46	\$12,159,154.46
1122-001						MA. DE LOS ANGELES GARCIA RAMOS	\$0.00	\$3,000.48	\$3,000.48
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$3,000.48	\$0.00	\$3,000.48
I00596	04/06/2015					23984 (DEPOSITO MA. DE LOS ANGELES GARCIA RAMOS)	\$0.00	\$3,000.48	\$0.00
1122-002						FAVIO CANO SALDAÑA	\$0.00	\$982.80	\$982.80
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$982.80	\$0.00	\$982.80
I00597	04/06/2015					23985 (DEPOSITO FAVIO CANO SALDAÑA)	\$0.00	\$982.80	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1122-003						\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
			DANIEL NAVA NAVA						
	C00013	28/01/2015	DANIEL NAVA NAVA		6916	1 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	DESCUENTO (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
	C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	PAGO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRE	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
	C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
	C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
	C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL C	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00540	04/09/2015	DANIEL NAVA NAVA		CH-7176	CH-7176 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$1,500.00	\$6,500.00
	I01112	26/10/2015				FICHA 25751 (DEPOSITO DANIEL NAVA NAVA)	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
1122-004						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
			MARIANO RODRIGUEZ CAHUANTZI						
	C00040	02/02/2015	MARIANO RODRIGUEZ C		CH-6928	CH-6928 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	DESCUENTO (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	PAGO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-005						\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
			JAQUELINE ORDOÑEZ VIVEROS						
	C00046	09/02/2015	CH-6935 JAQUELINE ORI		CH-6935	CH-6935 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	DESUENTO (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENT	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	PAGO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00167	21/04/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		7019	CH-7019 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$7,500.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$1,000.00	-\$500.00
D00892	01/12/2015				10 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1122-006					ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
C00048	10/02/2015	CH-6942 ANDRES BENLL		CH-6942	CH-6942 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	PAGO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00295	19/06/2015	ANDRES BENLLOSED BC		CH-7070	CH-7070 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$2,500.00	\$8,500.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$2,000.00	\$6,500.00
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$2,500.00	\$4,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	DESCUENTO (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
1122-007					ARIANA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00049	01/02/2015	CH-6943 ARIANA RAMIRE		CH-6943	CH-6943 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	DESCUENTO (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	PAGO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M.	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1122-008					LOURDES CUAMATZI HERNANDEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00099	02/03/2015	LOURDES CUAMTZI HER		CH-6975	CH-6975 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	PAGO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE M.	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	PRESTAMO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	PRESTAMO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEI	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
1122-009					JHONNY SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00224	01/05/2015	JHONNY SANCHEZ FLOF		CH-7025	CH-7025 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN'	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00542	04/09/2015	JHONNY SANCHEZ FLOF		CH-7178	CH-7178 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$2,500.00	\$4,500.00	
I01109	26/10/2015				FICHA 25752 (DEPOSITO JHONNY SANCHEZ FLORES)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
1122-010					NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
C00234	20/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		CH-7037	CH-7037 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$2,200.00	\$9,800.00	
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$2,200.00	\$7,600.00	
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	DESCUENTOS (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	\$0.00	\$2,200.00	\$5,400.00	
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$1,500.00	\$3,900.00	
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSO	\$0.00	\$1,000.00	\$2,900.00	
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00	
C00623	12/10/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		CH-7213	CH-7213 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$4,200.00	\$0.00	\$6,100.00	
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$0.00	\$1,900.00	\$4,200.00	
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	DESCUENTO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00	
I01114	26/10/2015				FICHA 25755 (DEPOSITO NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
1122-011					ANA MARIA GABINO PICHON	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00354	07/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		CH-7099	CH-7099 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	DESCUENTO (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1122-012					ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00355	07/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		CH-7100	CH-7100 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PEF	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENTO		364710	DESCUENTO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1122-013					VERONICA VAZQUEZ CHACON	\$0.00	\$1,894.18	\$1,894.18
D00602	29/07/2015				JULIO 2015 (DEPOSITO POR ERROR A VERONICA VAZQUEZ CHACON)	\$1,894.18	\$0.00	\$1,894.18
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQU	\$0.00	\$1,894.18	\$0.00
1122-014					ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
C00454	24/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		CH-7148	CH-7148 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	DESCUENTO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$5,000.00	\$65,000.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATC	\$0.00	\$5,000.00	\$60,000.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	DESCUENTO (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$0.00	\$5,000.00	\$55,000.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$0.00	\$5,000.00	\$50,000.00
I01113	26/10/2015				FICHA 25754 (DEPOSITO ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	DESCUENTO (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1122-015					ROCIO RAMIREZ RAMOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00621	12/10/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		CH-7211	CH-7211 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENTO		684940	DESCUENTO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENTO		364710	DESCUENTO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1122-016					MA. ISABEL RAMIREZ ROMERO	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00620	12/10/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		CH-7210	CH-7210 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	DESCUENTO (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	DESCUENTO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1122-71					Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$10,848,377.00	\$10,848,377.00
P00005	02/01/2015				ID: 1 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$13,528.00	\$0.00	-\$13,528.00
I00001	02/01/2015				IR:1, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$0.00	\$13,528.00	\$0.00
P00026	02/01/2015				ID: 22 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$27,048.00	\$0.00	-\$27,048.00
P00040	02/01/2015				ID: 36 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$1,296.00	\$0.00	-\$28,344.00
P00068	02/01/2015				ID: 64 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$1,051.00	\$0.00	-\$29,395.00
I00102	02/01/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$13,528.00	-\$42,923.00
P00101	02/01/2015				ID: 1 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 1)	-\$13,528.00	\$0.00	-\$29,395.00
P00006	05/01/2015				ID: 2 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$17,564.00	\$0.00	-\$46,959.00
I00002	05/01/2015				IR:2, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$17,564.00	-\$29,395.00
P00007	05/01/2015				ID: 3 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICI	\$11,350.00	\$0.00	-\$40,745.00
I00003	05/01/2015				IR:3, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$11,350.00	-\$29,395.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00009	05/01/2015					ID: 5 INGRESOS CRI (INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRE	\$6,101.00	\$0.00	-\$35,496.00
I00005	05/01/2015					IR:5, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$6,101.00	-\$29,395.00
P00010	06/01/2015					ID: 6 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDACION DERIVADO DE SER	\$2,800.00	\$0.00	-\$32,195.00
I00006	06/01/2015					IR:6, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$2,800.00	-\$29,395.00
P00011	07/01/2015					ID: 7 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$8,834.00	\$0.00	-\$38,229.00
I00007	07/01/2015					IR:7, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$8,834.00	-\$29,395.00
P00012	07/01/2015					ID: 8 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICI	\$8,200.00	\$0.00	-\$37,595.00
I00008	07/01/2015					IR:8, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$8,200.00	-\$29,395.00
P00013	08/01/2015					ID: 9 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$7,178.00	\$0.00	-\$36,573.00
I00009	08/01/2015					IR:9, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$7,178.00	-\$29,395.00
P00014	08/01/2015					ID: 10 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$13,300.00	\$0.00	-\$42,695.00
I00010	08/01/2015					IR:10, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$13,300.00	-\$29,395.00
P00015	09/01/2015					ID: 11 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$5,459.00	\$0.00	-\$34,854.00
I00011	09/01/2015					IR:11, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$5,459.00	-\$29,395.00
P00016	09/01/2015					ID: 12 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$18,700.00	\$0.00	-\$48,095.00
I00012	09/01/2015					IR:12, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$18,700.00	-\$29,395.00
P00017	10/01/2015					ID: 13 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$2,673.00	\$0.00	-\$32,068.00
I00013	10/01/2015					IR:13, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$2,673.00	-\$29,395.00
P00018	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$49,910.00	\$0.00	-\$79,305.00
I00014	10/01/2015					IR:14, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$49,910.00	-\$29,395.00
P00019	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$2,100.00	\$0.00	-\$31,495.00
I00015	10/01/2015					IR:15, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL SE	\$0.00	\$2,100.00	-\$29,395.00
P00020	10/01/2015					ID: 16 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$27,462.00	\$0.00	-\$56,857.00
I00016	10/01/2015					IR:16, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$27,462.00	-\$29,395.00
I00103	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO	\$0.00	-\$49,910.00	-\$79,305.00
P00102	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 14)	-\$49,910.00	\$0.00	-\$29,395.00
I00104	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$2,100.00	-\$31,495.00
P00103	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 15)	-\$2,100.00	\$0.00	-\$29,395.00
P00021	12/01/2015					ID: 17 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$11,266.00	\$0.00	-\$40,661.00
I00017	12/01/2015					IR:17, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GI	\$0.00	\$11,266.00	-\$29,395.00
P00022	12/01/2015					ID: 18 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$4,200.00	\$0.00	-\$33,595.00
I00018	12/01/2015					IR:18, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$4,200.00	-\$29,395.00
P00023	13/01/2015					ID: 19 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$10,978.00	\$0.00	-\$40,373.00
I00019	13/01/2015					IR:19, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,978.00	-\$29,395.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00024	13/01/2015					ID: 20 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$37,811.50	\$0.00	-\$67,206.50
I00020	13/01/2015					IR:20, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$37,811.50	-\$29,395.00
P00025	14/01/2015					ID: 21 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$10,630.00	\$0.00	-\$40,025.00
I00021	14/01/2015					IR:21, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,630.00	-\$29,395.00
I00022	14/01/2015					IR:22, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$27,048.00	-\$2,347.00
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	-\$300.00	\$0.00	-\$2,047.00
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	\$0.00	-\$300.00	-\$2,347.00
P00027	15/01/2015					ID: 23 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$11,142.00	\$0.00	-\$13,489.00
I00023	15/01/2015					IR:23, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$11,142.00	-\$2,347.00
P00028	15/01/2015					ID: 24 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$47,630.00	\$0.00	-\$49,977.00
I00024	15/01/2015					IR:24, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$47,630.00	-\$2,347.00
I00097	15/01/2015					IR:97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$14,042.06	\$11,695.06
I00097	15/01/2015					ID directo: 97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$14,042.06	\$0.00	-\$2,347.00
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	-\$14,042.06	\$0.00	\$11,695.06
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	\$0.00	-\$14,042.06	-\$2,347.00
P00029	16/01/2015					ID: 25 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$7,562.00	\$0.00	-\$9,909.00
I00025	16/01/2015					IR:25, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,562.00	-\$2,347.00
P00030	16/01/2015					ID: 26 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$49,344.00	\$0.00	-\$51,691.00
I00026	16/01/2015					IR:26, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA	\$0.00	\$49,344.00	-\$2,347.00
P00008	17/01/2015					ID: 4 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS AL	\$756.00	\$0.00	-\$3,103.00
I00004	17/01/2015					IR:4, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$0.00	\$756.00	-\$2,347.00
P00031	17/01/2015					ID: 27 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$4,338.00	\$0.00	-\$6,685.00
I00027	17/01/2015					IR:27, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$4,338.00	-\$2,347.00
P00032	17/01/2015					ID: 28 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$132.00	\$0.00	-\$2,479.00
I00028	17/01/2015					IR:28, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$132.00	-\$2,347.00
P00033	17/01/2015					ID: 29 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$893.00	\$0.00	-\$3,240.00
I00029	17/01/2015					IR:29, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$893.00	-\$2,347.00
P00034	17/01/2015					ID: 30 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$362.00	\$0.00	-\$2,709.00
I00030	17/01/2015					IR:30, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$362.00	-\$2,347.00
P00035	17/01/2015					ID: 31 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$600.00	\$0.00	-\$2,947.00
I00031	17/01/2015					IR:31, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$600.00	-\$2,347.00
P00036	17/01/2015					ID: 32 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$280.00	\$0.00	-\$2,627.00
I00032	17/01/2015					IR:32, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$280.00	-\$2,347.00
P00037	17/01/2015					ID: 33 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$350.00	\$0.00	-\$2,697.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00033	17/01/2015				IR:33, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$350.00	-\$2,347.00
P00038	17/01/2015				ID: 34 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$240.00	\$0.00	-\$2,587.00
I00034	17/01/2015				IR:34, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$240.00	-\$2,347.00
P00039	17/01/2015				ID: 35 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$320.00	\$0.00	-\$2,667.00
I00035	17/01/2015				IR:35, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$320.00	-\$2,347.00
I00036	17/01/2015				IR:36, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,296.00	-\$1,051.00
P00041	17/01/2015				ID: 37 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$1,183.00	\$0.00	-\$2,234.00
I00037	17/01/2015				IR:37, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,183.00	-\$1,051.00
P00042	17/01/2015				ID: 38 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$1,220.00	\$0.00	-\$2,271.00
I00038	17/01/2015				IR:38, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,220.00	-\$1,051.00
P00043	17/01/2015				ID: 39 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$516.00	\$0.00	-\$1,567.00
I00039	17/01/2015				IR:39, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$516.00	-\$1,051.00
P00044	17/01/2015				ID: 40 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$210.00	\$0.00	-\$1,261.00
I00040	17/01/2015				IR:40, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$210.00	-\$1,051.00
P00045	17/01/2015				ID: 41 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$618.00	\$0.00	-\$1,669.00
I00041	17/01/2015				IR:41, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$618.00	-\$1,051.00
P00046	17/01/2015				ID: 42 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$988.00	\$0.00	-\$2,039.00
I00042	17/01/2015				IR:42, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$988.00	-\$1,051.00
P00047	17/01/2015				ID: 43 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$645.00	\$0.00	-\$1,696.00
I00043	17/01/2015				IR:43, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$645.00	-\$1,051.00
P00048	17/01/2015				ID: 44 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$990.00	\$0.00	-\$2,041.00
I00044	17/01/2015				IR:44, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$990.00	-\$1,051.00
P00049	17/01/2015				ID: 45 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$718.00	\$0.00	-\$1,769.00
I00045	17/01/2015				IR:45, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$718.00	-\$1,051.00
P00050	17/01/2015				ID: 46 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$1,577.00	\$0.00	-\$2,628.00
I00046	17/01/2015				IR:46, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,577.00	-\$1,051.00
P00051	17/01/2015				ID: 47 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$230.00	\$0.00	-\$1,281.00
I00047	17/01/2015				IR:47, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$230.00	-\$1,051.00
P00052	17/01/2015				ID: 48 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$120.00	\$0.00	-\$1,171.00
I00048	17/01/2015				IR:48, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$120.00	-\$1,051.00
P00053	17/01/2015				ID: 49 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$420.00	\$0.00	-\$1,471.00
I00049	17/01/2015				IR:49, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$420.00	-\$1,051.00
P00054	17/01/2015				ID: 50 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$228.00	\$0.00	-\$1,279.00
I00050	17/01/2015				IR:50, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$228.00	-\$1,051.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00055	17/01/2015				ID: 51 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$680.00	\$0.00	-\$1,731.00
I00051	17/01/2015				IR:51, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$680.00	-\$1,051.00
P00056	17/01/2015				ID: 52 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$225.00	\$0.00	-\$1,276.00
I00052	17/01/2015				IR:52, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$225.00	-\$1,051.00
P00057	17/01/2015				ID: 53 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$205.00	\$0.00	-\$1,256.00
I00053	17/01/2015				IR:53, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$205.00	-\$1,051.00
P00058	17/01/2015				ID: 54 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$903.00	\$0.00	-\$1,954.00
I00054	17/01/2015				IR:54, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$903.00	-\$1,051.00
P00059	17/01/2015				ID: 55 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$264.00	\$0.00	-\$1,315.00
I00055	17/01/2015				IR:55, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$264.00	-\$1,051.00
P00060	17/01/2015				ID: 56 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$578.00	\$0.00	-\$1,629.00
I00056	17/01/2015				IR:56, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$578.00	-\$1,051.00
P00061	17/01/2015				ID: 57 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$1,763.00	\$0.00	-\$2,814.00
I00057	17/01/2015				IR:57, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,763.00	-\$1,051.00
P00062	17/01/2015				ID: 58 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$360.00	\$0.00	-\$1,411.00
I00058	17/01/2015				IR:58, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$360.00	-\$1,051.00
P00063	17/01/2015				ID: 59 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$2,505.00	\$0.00	-\$3,556.00
I00059	17/01/2015				IR:59, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$2,505.00	-\$1,051.00
P00064	17/01/2015				ID: 60 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$640.00	\$0.00	-\$1,691.00
I00060	17/01/2015				IR:60, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$640.00	-\$1,051.00
P00065	17/01/2015				ID: 61 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$970.00	\$0.00	-\$2,021.00
I00061	17/01/2015				IR:61, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$970.00	-\$1,051.00
P00066	17/01/2015				ID: 62 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$403.00	\$0.00	-\$1,454.00
I00062	17/01/2015				IR:62, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M		\$0.00	\$403.00	-\$1,051.00
P00067	17/01/2015				ID: 63 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$698.00	\$0.00	-\$1,749.00
I00063	17/01/2015				IR:63, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$698.00	-\$1,051.00
I00064	17/01/2015				IR:64, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$1,051.00	\$0.00
P00069	17/01/2015				ID: 65 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$368.00	\$0.00	-\$368.00
I00065	17/01/2015				IR:65, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$368.00	\$0.00
P00070	17/01/2015				ID: 66 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$385.00	\$0.00	-\$385.00
I00066	17/01/2015				IR:66, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$385.00	\$0.00
P00071	17/01/2015				ID: 67 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00067	17/01/2015				IR:67, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC		\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00072	17/01/2015				ID: 68 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P		\$70.00	\$0.00	-\$70.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	17/01/2015					IR:68, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00073	17/01/2015					ID: 69 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
I00069	17/01/2015					IR:69, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$396.00	\$0.00
P00074	17/01/2015					ID: 70 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00070	17/01/2015					IR:70, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00075	17/01/2015					ID: 71 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
I00071	17/01/2015					IR:71, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00076	17/01/2015					ID: 72 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00072	17/01/2015					IR:72, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00077	17/01/2015					ID: 73 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00073	17/01/2015					IR:73, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00078	17/01/2015					ID: 74 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
I00074	17/01/2015					IR:74, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$368.00	\$0.00
P00079	17/01/2015					ID: 75 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
I00075	17/01/2015					IR:75, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$220.00	\$0.00
P00080	17/01/2015					ID: 76 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$858.00	\$0.00	-\$858.00
I00076	17/01/2015					IR:76, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$858.00	\$0.00
P00081	17/01/2015					ID: 77 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00077	17/01/2015					IR:77, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00082	19/01/2015					ID: 78 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$11,188.00	\$0.00	-\$11,188.00
I00078	19/01/2015					IR:78, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$11,188.00	\$0.00
P00083	19/01/2015					ID: 79 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$67,183.00	\$0.00	-\$67,183.00
I00079	19/01/2015					IR:79, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$67,183.00	\$0.00
P00084	20/01/2015					ID: 80 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$9,688.00	\$0.00	-\$9,688.00
I00080	20/01/2015					IR:80, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PI	\$0.00	\$9,688.00	\$0.00
P00085	20/01/2015					ID: 81 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$42,934.00	\$0.00	-\$42,934.00
I00081	20/01/2015					IR:81, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$42,934.00	\$0.00
P00086	21/01/2015					ID: 82 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$10,621.00	\$0.00	-\$10,621.00
I00082	21/01/2015					IR:82, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$10,621.00	\$0.00
P00087	22/01/2015					ID: 83 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$9,062.00	\$0.00	-\$9,062.00
I00083	22/01/2015					IR:83, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$9,062.00	\$0.00
P00088	22/01/2015					ID: 84 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$6,770.00	\$0.00	-\$6,770.00
I00084	22/01/2015					IR:84, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,770.00	\$2,000.00
I00100	22/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	\$0.00	-\$8,770.00	-\$6,770.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	22/01/2015					IR:98, INGRESOS ESCUELA (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
P00089	23/01/2015					ID: 85 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$5,668.00	\$0.00	-\$5,668.00
I00085	23/01/2015					IR:85, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$5,668.00	\$0.00
P00090	23/01/2015					ID: 86 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$14,040.00	\$0.00	-\$14,040.00
I00086	23/01/2015					IR:86, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	-\$105.00	\$0.00	\$105.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	\$0.00	-\$105.00	\$0.00
P00091	24/01/2015					ID: 87 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$3,078.00	\$0.00	-\$3,078.00
I00087	24/01/2015					IR:87, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$3,078.00	\$0.00
P00092	24/01/2015					ID: 88 INGRESOS CRI (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE ENERO	\$180,715.00	\$0.00	-\$180,715.00
I00088	24/01/2015					IR:88, INGRESOS CRI (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE ENERO	\$0.00	\$180,715.00	\$0.00
P00093	26/01/2015					ID: 89 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$9,576.00	\$0.00	-\$9,576.00
I00089	26/01/2015					IR:89, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$9,576.00	\$0.00
P00094	26/01/2015					ID: 90 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$17,092.00	\$0.00	-\$17,092.00
I00090	26/01/2015					IR:90, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,092.00	\$0.00
P00095	27/01/2015					ID: 91 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$11,156.00	\$0.00	-\$11,156.00
I00091	27/01/2015					IR:91, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$11,156.00	\$0.00
P00096	27/01/2015					ID: 92 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$18,200.00	\$0.00	-\$18,200.00
I00092	27/01/2015					IR:92, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
P00097	28/01/2015					ID: 93 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$13,434.00	\$0.00	-\$13,434.00
I00093	28/01/2015					IR:93, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$13,434.00	\$0.00
P00098	28/01/2015					ID: 94 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$7,400.00	\$0.00	-\$7,400.00
I00094	28/01/2015					IR:94, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
P00099	29/01/2015					ID: 95 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$13,739.00	\$0.00	-\$13,739.00
I00095	29/01/2015					IR:95, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$13,739.00	\$0.00
P00100	29/01/2015					ID: 96 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$55,782.00	\$0.00	-\$55,782.00
I00096	29/01/2015					IR:96, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$55,782.00	\$0.00
P00111	01/02/2015					ID: 104 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$83,962.00	\$0.00	-\$83,962.00
P00123	01/02/2015					ID: 116 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,278.00	\$0.00	-\$94,240.00
I00127	01/02/2015					IR:119, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,278.00	-\$83,962.00
P00104	02/02/2015					ID: 97 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$5,911.00	\$0.00	-\$89,873.00
I00107	02/02/2015					IR:100, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,911.00	-\$83,962.00
P00105	02/02/2015					ID: 98 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$39,490.00	\$0.00	-\$123,452.00
I00108	02/02/2015					IR:101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$39,490.00	-\$83,962.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00106	02/02/2015					ID: 99 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$4,010.00	\$0.00	-\$87,972.00
I00109	02/02/2015					IR:102, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,010.00	-\$83,962.00
P00107	02/02/2015					ID: 100 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$1,500.00	\$0.00	-\$85,462.00
I00110	02/02/2015					IR:103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$1,500.00	-\$83,962.00
P00108	02/02/2015					ID: 101 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$770.00	\$0.00	-\$84,732.00
I00111	02/02/2015					IR:104, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$770.00	-\$83,962.00
P00109	02/02/2015					ID: 102 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,710.00	\$0.00	-\$93,672.00
I00113	02/02/2015					IR:105, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADO€	\$0.00	\$9,710.00	-\$83,962.00
P00110	03/02/2015					ID: 103 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,696.00	\$0.00	-\$91,658.00
I00114	03/02/2015					IR:106, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,696.00	-\$83,962.00
I00115	03/02/2015					IR:107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$83,962.00	\$0.00
P00112	04/02/2015					ID: 105 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,432.00	\$0.00	-\$13,432.00
I00116	04/02/2015					IR:108, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,432.00	\$0.00
P00113	04/02/2015					ID: 106 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$32,970.00	\$0.00	-\$32,970.00
I00117	04/02/2015					IR:109, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO€	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPI	-\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPI	\$0.00	-\$116.00	\$0.00
P00114	05/02/2015					ID: 107 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,501.00	\$0.00	-\$12,501.00
I00118	05/02/2015					IR:110, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,501.00	\$0.00
P00115	05/02/2015					ID: 108 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$11,870.00	\$0.00	-\$11,870.00
I00119	05/02/2015					IR:111, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$11,870.00	\$0.00
P00116	06/02/2015					ID: 109 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,471.00	\$0.00	-\$8,471.00
I00120	06/02/2015					IR:112, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$0.00	\$8,471.00	\$0.00
P00117	06/02/2015					ID: 110 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$21,800.00	\$0.00	-\$21,800.00
I00121	06/02/2015					IR:113, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR DERIVADO DE SERVICIOS PREST	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
P00118	07/02/2015					ID: 111 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,019.00	\$0.00	-\$3,019.00
I00122	07/02/2015					IR:114, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00
P00119	07/02/2015					ID: 112 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$146.00	\$0.00	-\$146.00
I00123	07/02/2015					IR:115, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$146.00	\$0.00
P00120	07/02/2015					ID: 113 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$301.00	\$0.00	-\$301.00
I00124	07/02/2015					IR:116, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$301.00	\$0.00
P00121	07/02/2015					ID: 114 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$4,985.00	\$0.00	-\$4,985.00
I00125	07/02/2015					IR:117, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$4,985.00	\$0.00
P00122	07/02/2015					ID: 115 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	07/02/2015					IR:118, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
I00199	07/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$2,900.00	-\$2,900.00
I00200	07/02/2015					IR:191, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS ESCUELAS DEL 07/02/15 R:17391 IR Fc	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00124	09/02/2015					ID: 117 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,310.00	\$0.00	-\$8,310.00
I00128	09/02/2015					IR:120, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
P00125	10/02/2015					ID: 118 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,179.00	\$0.00	-\$10,179.00
I00129	10/02/2015					IR:121, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
P00126	10/02/2015					ID: 119 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$11,570.00	\$0.00	-\$11,570.00
I00130	10/02/2015					IR:122, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00127	11/02/2015					ID: 120 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,188.00	\$0.00	-\$12,188.00
I00131	11/02/2015					IR:123, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,188.00	\$0.00
P00128	11/02/2015					ID: 121 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$15,800.00	\$0.00	-\$15,800.00
I00132	11/02/2015					IR:124, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
P00129	11/02/2015					ID: 122 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00133	11/02/2015					IR:125, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00130	11/02/2015					ID: 123 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00134	11/02/2015					IR:126, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00131	11/02/2015					ID: 124 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
I00135	11/02/2015					IR:127, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P00132	11/02/2015					ID: 125 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
I00136	11/02/2015					IR:128, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00133	11/02/2015					ID: 126 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00137	11/02/2015					IR:129, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00134	11/02/2015					ID: 127 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
I00138	11/02/2015					IR:130, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$368.00	\$0.00
P00135	11/02/2015					ID: 128 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$288.00	\$0.00	-\$288.00
I00139	11/02/2015					IR:131, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$288.00	\$0.00
P00136	11/02/2015					ID: 129 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
I00140	11/02/2015					IR:132, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P00137	11/02/2015					ID: 130 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00141	11/02/2015					IR:133, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00138	11/02/2015					ID: 131 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$210.00	\$0.00	-\$210.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00142	11/02/2015					IR:134, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00139	11/02/2015					ID: 132 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
I00143	11/02/2015					IR:135, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00140	11/02/2015					ID: 133 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00144	11/02/2015					IR:136, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00141	11/02/2015					ID: 134 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
I00145	11/02/2015					IR:137, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00142	11/02/2015					ID: 135 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,786.00	\$0.00	-\$1,786.00
I00146	11/02/2015					IR:138, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00
P00143	11/02/2015					ID: 136 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$447.00	\$0.00	-\$447.00
I00147	11/02/2015					IR:139, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$447.00	\$0.00
P00144	11/02/2015					ID: 137 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$774.00	\$0.00	-\$774.00
I00148	11/02/2015					IR:140, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$774.00	\$0.00
P00145	11/02/2015					ID: 138 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$832.00	\$0.00	-\$832.00
I00149	11/02/2015					IR:141, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$832.00	\$0.00
P00146	11/02/2015					ID: 139 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00150	11/02/2015					IR:142, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00147	11/02/2015					ID: 140 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$706.00	\$0.00	-\$706.00
I00151	11/02/2015					IR:143, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$706.00	\$0.00
P00148	11/02/2015					ID: 141 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,957.00	\$0.00	-\$1,957.00
I00152	11/02/2015					IR:144, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,957.00	\$0.00
P00149	11/02/2015					ID: 142 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00153	11/02/2015					IR:145, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00151	11/02/2015					ID: 144 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$914.00	\$0.00	-\$914.00
I00155	11/02/2015					IR:147, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$914.00	\$0.00
P00152	11/02/2015					ID: 145 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,092.00	\$0.00	-\$1,092.00
I00156	11/02/2015					IR:148, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00
P00153	11/02/2015					ID: 146 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,634.00	\$0.00	-\$1,634.00
I00157	11/02/2015					IR:149, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
P00154	11/02/2015					ID: 147 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I00158	11/02/2015					IR:150, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00155	11/02/2015					ID: 148 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
I00159	11/02/2015					IR:151, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00156	11/02/2015					ID: 149 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$287.00	\$0.00	-\$287.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	11/02/2015					IR:152, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P00157	11/02/2015					ID: 150 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
I00161	11/02/2015					IR:153, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P00158	11/02/2015					ID: 151 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$798.00	\$0.00	-\$798.00
I00162	11/02/2015					IR:154, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$798.00	\$0.00
P00159	11/02/2015					ID: 152 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00163	11/02/2015					IR:155, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00160	11/02/2015					ID: 153 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,157.00	\$0.00	-\$1,157.00
I00164	11/02/2015					IR:156, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,157.00	\$0.00
P00161	11/02/2015					ID: 154 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
I00165	11/02/2015					IR:157, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00162	11/02/2015					ID: 155 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00166	11/02/2015					IR:158, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00163	11/02/2015					ID: 156 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00167	11/02/2015					IR:159, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00164	11/02/2015					ID: 157 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$579.00	\$0.00	-\$579.00
I00168	11/02/2015					IR:160, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$579.00	\$0.00
P00165	11/02/2015					ID: 158 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$432.00	\$0.00	-\$432.00
I00169	11/02/2015					IR:161, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$432.00	\$0.00
P00166	11/02/2015					ID: 159 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$164.00	\$0.00	-\$164.00
I00170	11/02/2015					IR:162, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$164.00	\$0.00
P00167	11/02/2015					ID: 160 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$35,780.00	\$0.00	-\$35,780.00
I00171	11/02/2015					IR:163, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35,780.00	\$0.00
I00201	11/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	\$0.00	-\$30.00	-\$30.00
I00202	11/02/2015					IR:192, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00150	12/02/2015					ID: 143 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$645.00	\$0.00	-\$645.00
I00154	12/02/2015					IR:146, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$645.00	\$0.00
P00168	12/02/2015					ID: 161 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,863.00	\$0.00	-\$9,863.00
I00172	12/02/2015					IR:164, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
P00169	12/02/2015					ID: 162 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$15,940.00	\$0.00	-\$15,940.00
I00173	12/02/2015					IR:165, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$15,940.00	\$0.00
P00170	13/02/2015					ID: 163 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$6,814.00	\$0.00	-\$6,814.00
I00174	13/02/2015					IR:166, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$6,814.00	\$0.00
P00171	13/02/2015					ID: 164 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$28,100.00	\$0.00	-\$28,100.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	13/02/2015					IR:167, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00
P00172	14/02/2015					ID: 165 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,970.00	\$0.00	-\$3,970.00
I00176	14/02/2015					IR:168, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,970.00	\$0.00
P00173	14/02/2015					ID: 166 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$11,110.00	\$0.00	-\$11,110.00
I00177	14/02/2015					IR:169, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00
P00174	16/02/2015					ID: 167 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,603.00	\$0.00	-\$7,603.00
I00178	16/02/2015					IR:170, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,603.00	\$0.00
P00175	16/02/2015					ID: 168 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$10,812.00	\$0.00	-\$10,812.00
I00179	16/02/2015					IR:171, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$10,812.00	\$0.00
P00176	16/02/2015					ID: 169 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00180	16/02/2015					IR:172, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00177	17/02/2015					ID: 170 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,545.00	\$0.00	-\$12,545.00
I00181	17/02/2015					IR:173, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
P00178	17/02/2015					ID: 171 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$34,042.00	\$0.00	-\$34,042.00
I00182	17/02/2015					IR:174, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$34,042.00	\$0.00
P00179	18/02/2015					ID: 172 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,116.00	\$0.00	-\$9,116.00
I00183	18/02/2015					IR:175, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00
P00180	18/02/2015					ID: 173 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$3,992.00	\$0.00	-\$3,992.00
I00184	18/02/2015					IR:176, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
P00181	19/02/2015					ID: 174 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,101.00	\$0.00	-\$11,101.00
I00185	19/02/2015					IR:177, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,101.00	\$0.00
P00182	19/02/2015					ID: 175 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$12,120.00	\$0.00	-\$12,120.00
I00186	19/02/2015					IR:178, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
P00183	20/02/2015					ID: 176 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,076.00	\$0.00	-\$7,076.00
I00187	20/02/2015					IR:179, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
P00184	20/02/2015					ID: 177 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$15,140.00	\$0.00	-\$15,140.00
I00188	20/02/2015					IR:180, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$15,140.00	\$0.00
P00185	21/02/2015					ID: 178 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,411.00	\$0.00	-\$3,411.00
I00189	21/02/2015					IR:181, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
P00186	23/02/2015					ID: 179 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,473.00	\$0.00	-\$11,473.00
I00190	23/02/2015					IR:182, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,473.00	\$0.00
P00187	23/02/2015					ID: 180 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$11,520.00	\$0.00	-\$11,520.00
I00191	23/02/2015					IR:183, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
P00188	24/02/2015					ID: 181 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,679.00	\$0.00	-\$9,679.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00192	24/02/2015					IR:184, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,679.00	\$0.00
P00189	24/02/2015					ID: 182 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,018.00	\$0.00	-\$8,018.00
I00193	24/02/2015					IR:185, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
P00190	25/02/2015					ID: 183 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,880.00	\$0.00	-\$11,880.00
I00194	25/02/2015					IR:186, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,800.00	-\$80.00
P00191	25/02/2015					ID: 184 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$70.00	\$0.00	-\$150.00
I00195	25/02/2015					IR:187, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$70.00	-\$80.00
I00203	25/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$11,800.00	-\$11,880.00
I00204	25/02/2015					IR:193, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
P00192	26/02/2015					ID: 185 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,213.00	\$0.00	-\$13,213.00
I00196	26/02/2015					IR:188, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,213.00	\$0.00
P00193	26/02/2015					ID: 186 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$4,454.00	\$0.00	-\$4,454.00
I00197	26/02/2015					IR:189, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$4,454.00	\$0.00
D00175	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP1	-\$146.00	\$0.00	\$146.00
D00175	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP1	\$0.00	-\$146.00	\$0.00
P00257	01/03/2015					ID: 247 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,162.00	\$0.00	-\$8,162.00
I00265	01/03/2015					IR:254, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,162.00	\$0.00
P00197	02/03/2015					ID: 187 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,749.00	\$0.00	-\$10,749.00
I00205	02/03/2015					IR:194, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,749.00	\$0.00
P00198	02/03/2015					ID: 188 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,484.00	\$0.00	-\$3,484.00
I00206	02/03/2015					IR:195, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,484.00	\$0.00
P00199	02/03/2015					ID: 189 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$190,690.00	\$0.00	-\$190,690.00
I00207	02/03/2015					IR:196, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL I	\$0.00	\$190,690.00	\$0.00
P00200	02/03/2015					ID: 190 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00208	02/03/2015					IR:197, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00201	02/03/2015					ID: 191 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00209	02/03/2015					IR:198, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00202	02/03/2015					ID: 192 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00210	02/03/2015					IR:199, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00203	02/03/2015					ID: 193 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
I00211	02/03/2015					IR:200, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P00204	02/03/2015					ID: 194 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00212	02/03/2015					IR:201, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00205	02/03/2015					ID: 195 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$70.00	\$0.00	-\$70.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	02/03/2015					IR:202, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00206	02/03/2015					ID: 196 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00214	02/03/2015					IR:203, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00207	02/03/2015					ID: 197 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$195.00	\$0.00	-\$195.00
I00215	02/03/2015					IR:204, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$195.00	\$0.00
P00208	02/03/2015					ID: 198 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
I00216	02/03/2015					IR:205, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00209	02/03/2015					ID: 199 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00217	02/03/2015					IR:206, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$430.00	\$0.00
P00210	02/03/2015					ID: 200 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$785.00	\$0.00	-\$785.00
I00218	02/03/2015					IR:207, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$785.00	\$0.00
P00211	02/03/2015					ID: 201 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$932.00	\$0.00	-\$932.00
I00219	02/03/2015					IR:208, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$932.00	\$0.00
P00212	02/03/2015					ID: 202 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$718.00	\$0.00	-\$718.00
I00220	02/03/2015					IR:209, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$718.00	\$0.00
P00213	02/03/2015					ID: 203 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$718.00	\$0.00	-\$718.00
I00221	02/03/2015					IR:210, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$718.00	\$0.00
P00214	02/03/2015					ID: 204 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00222	02/03/2015					IR:211, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00215	02/03/2015					ID: 205 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$516.00	\$0.00	-\$516.00
I00223	02/03/2015					IR:212, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$516.00	\$0.00
P00216	02/03/2015					ID: 206 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$967.00	\$0.00	-\$967.00
I00224	02/03/2015					IR:213, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$967.00	\$0.00
P00217	02/03/2015					ID: 207 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,161.00	\$0.00	-\$1,161.00
I00225	02/03/2015					IR:214, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
P00218	02/03/2015					ID: 208 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
I00226	02/03/2015					IR:215, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$333.00	\$0.00
P00219	02/03/2015					ID: 209 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00227	02/03/2015					IR:216, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00220	02/03/2015					ID: 210 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
I00228	02/03/2015					IR:217, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$315.00	\$0.00
P00221	02/03/2015					ID: 211 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,763.00	\$0.00	-\$1,763.00
I00229	02/03/2015					IR:218, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,763.00	\$0.00
P00222	02/03/2015					ID: 212 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$165.00	\$0.00	-\$165.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00230	02/03/2015					IR:219, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$165.00	\$0.00
P00223	02/03/2015					ID: 213 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$387.00	\$0.00	-\$387.00
I00231	02/03/2015					IR:220, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$387.00	\$0.00
P00224	02/03/2015					ID: 214 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
I00232	02/03/2015					IR:221, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
P00225	02/03/2015					ID: 215 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$192.00	\$0.00	-\$192.00
I00233	02/03/2015					IR:222, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$192.00	\$0.00
P00226	02/03/2015					ID: 216 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$823.00	\$0.00	-\$823.00
I00234	02/03/2015					IR:223, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$823.00	\$0.00
P00227	02/03/2015					ID: 217 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00235	02/03/2015					IR:224, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$175.00	\$0.00
P00228	02/03/2015					ID: 218 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00236	02/03/2015					IR:225, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00229	02/03/2015					ID: 219 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$472.00	\$0.00	-\$472.00
I00237	02/03/2015					IR:226, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$472.00	\$0.00
P00230	02/03/2015					ID: 220 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$264.00	\$0.00	-\$264.00
I00238	02/03/2015					IR:227, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$264.00	\$0.00
P00231	02/03/2015					ID: 221 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
I00239	02/03/2015					IR:228, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$660.00	\$0.00
P00232	02/03/2015					ID: 222 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00240	02/03/2015					IR:229, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00233	02/03/2015					ID: 223 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00241	02/03/2015					IR:230, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00234	02/03/2015					ID: 224 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00242	02/03/2015					IR:231, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00235	02/03/2015					ID: 225 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00243	02/03/2015					IR:232, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00236	02/03/2015					ID: 226 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00244	02/03/2015					IR:233, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00237	02/03/2015					ID: 227 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,481.00	\$0.00	-\$10,481.00
I00245	02/03/2015					IR:234, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,481.00	\$0.00
P00238	02/03/2015					ID: 228 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$1,442.00	\$0.00	-\$1,442.00
I00246	02/03/2015					IR:235, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
P00287	02/03/2015					ID: 274 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA PRESTAC	\$360.00	\$0.00	-\$360.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00295	02/03/2015				IR:282, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
P00239	03/03/2015				ID: 229 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,899.00	\$0.00	-\$10,899.00	
I00247	03/03/2015				IR:236, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,899.00	\$0.00	
P00240	03/03/2015				ID: 230 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$2,842.00	\$0.00	-\$2,842.00	
I00248	03/03/2015				IR:237, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	
P00241	04/03/2015				ID: 231 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,366.00	\$0.00	-\$10,366.00	
I00249	04/03/2015				IR:238, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,366.00	\$0.00	
P00242	04/03/2015				ID: 232 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00	
I00250	04/03/2015				IR:239, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	
P00243	05/03/2015				ID: 233 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,131.00	\$0.00	-\$13,131.00	
I00251	05/03/2015				IR:240, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,131.00	\$0.00	
P00244	05/03/2015				ID: 234 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,670.00	\$0.00	-\$8,670.00	
I00252	05/03/2015				IR:241, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00	
P00245	06/03/2015				ID: 235 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,984.00	\$0.00	-\$7,984.00	
I00253	06/03/2015				IR:242, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,984.00	\$0.00	
P00246	06/03/2015				ID: 236 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$9,450.00	\$0.00	-\$9,450.00	
I00254	06/03/2015				IR:243, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	
P00247	06/03/2015				ID: 237 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$893.00	\$0.00	-\$893.00	
I00255	06/03/2015				IR:244, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$893.00	\$0.00	
P00248	06/03/2015				ID: 238 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$893.00	\$0.00	-\$893.00	
I00256	06/03/2015				IR:245, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$893.00	\$0.00	
P00249	07/03/2015				ID: 239 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,324.00	\$0.00	-\$8,324.00	
I00257	07/03/2015				IR:246, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$8,324.00	\$0.00	
P00250	07/03/2015				ID: 240 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$4,422.00	\$0.00	-\$4,422.00	
I00258	07/03/2015				IR:247, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,422.00	\$0.00	
P00251	07/03/2015				ID: 241 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$2,310.00	\$0.00	-\$2,310.00	
I00259	07/03/2015				IR:248, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	
P00252	09/03/2015				ID: 242 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,540.00	\$0.00	-\$9,540.00	
I00260	09/03/2015				IR:249, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,540.00	\$0.00	
P00253	09/03/2015				ID: 243 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$6,580.00	\$0.00	-\$6,580.00	
I00261	09/03/2015				IR:250, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADC	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	
P00254	10/03/2015				ID: 244 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,095.00	\$0.00	-\$10,095.00	
I00262	10/03/2015				IR:251, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,095.00	\$0.00	
P00255	10/03/2015				ID: 245 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00263	10/03/2015					IR:252, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P00256	11/03/2015					ID: 246 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,221.00	\$0.00	-\$10,221.00
I00264	11/03/2015					IR:253, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,221.00	\$0.00
P00258	12/03/2015					ID: 248 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,307.00	\$0.00	-\$10,307.00
I00266	12/03/2015					IR:255, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,307.00	\$0.00
P00259	12/03/2015					ID: 249 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$9,900.00	\$0.00	-\$9,900.00
I00267	12/03/2015					IR:256, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
P00260	13/03/2015					ID: 250 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,973.00	\$0.00	-\$7,973.00
I00268	13/03/2015					IR:257, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,973.00	\$0.00
P00261	13/03/2015					ID: 251 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$43,580.00	\$0.00	-\$43,580.00
I00269	13/03/2015					IR:258, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$43,580.00	\$0.00
P00262	13/03/2015					ID: 252 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$403.00	\$0.00	-\$403.00
I00270	13/03/2015					IR:259, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$403.00	\$0.00
P00263	13/03/2015					ID: 253 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$710.00	\$0.00	-\$710.00
I00271	13/03/2015					IR:260, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$710.00	\$0.00
P00264	14/03/2015					ID: 254 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,087.00	\$0.00	-\$3,087.00
I00272	14/03/2015					IR:261, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00
P00265	14/03/2015					ID: 255 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,570.00	\$0.00	-\$8,570.00
I00273	14/03/2015					IR:262, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
P00266	14/03/2015					ID: 256 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$26,560.00	\$0.00	-\$26,560.00
I00274	14/03/2015					IR:263, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$0.00	\$26,560.00	\$0.00
P00267	17/03/2015					ID: 257 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,499.00	\$0.00	-\$10,499.00
I00275	17/03/2015					IR:264, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,499.00	\$0.00
P00268	17/03/2015					ID: 258 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$14,772.00	\$0.00	-\$14,772.00
I00276	17/03/2015					IR:265, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$14,772.00	\$0.00
P00269	17/03/2015					ID: 259 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,823.00	\$0.00	-\$11,823.00
I00277	17/03/2015					IR:266, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,823.00	\$0.00
P00270	18/03/2015					ID: 260 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,842.00	\$0.00	-\$8,842.00
I00278	18/03/2015					IR:267, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,842.00	\$0.00
P00271	19/03/2015					ID: 261 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$16,215.00	\$0.00	-\$16,215.00
I00279	19/03/2015					IR:268, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$16,215.00	\$0.00
P00272	19/03/2015					ID: 262 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00280	19/03/2015					IR:269, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00273	20/03/2015					ID: 263 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,008.00	\$0.00	-\$9,008.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00281	20/03/2015					IR:270, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,008.00	\$0.00
P00274	20/03/2015					ID: 264 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$9,884.00	\$0.00	-\$9,884.00
I00282	20/03/2015					IR:271, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$9,884.00	\$0.00
P00275	21/03/2015					ID: 265 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,611.00	\$0.00	-\$3,611.00
I00283	21/03/2015					IR:272, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,611.00	\$0.00
P00276	23/03/2015					ID: 266 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,781.00	\$0.00	-\$10,781.00
I00284	23/03/2015					IR:273, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,781.00	\$0.00
P00277	23/03/2015					ID: 267 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$7,040.00	\$0.00	-\$7,040.00
I00285	23/03/2015					IR:274, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
P00278	24/03/2015					ID: 268 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,401.00	\$0.00	-\$10,401.00
I00286	24/03/2015					IR:275, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,401.00	\$0.00
P00279	25/03/2015					ID: 269 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,466.00	\$0.00	-\$13,466.00
I00287	25/03/2015					IR:276, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,466.00	\$0.00
P00280	25/03/2015					ID: 270 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00288	25/03/2015					IR:277, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00281	26/03/2015					ID: 271 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,683.00	\$0.00	-\$10,683.00
I00289	26/03/2015					IR:278, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,683.00	\$0.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
P00282	27/03/2015					ID: 272 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,739.00	\$0.00	-\$8,739.00
I00290	27/03/2015					IR:279, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,739.00	\$0.00
P00283	28/03/2015					ID: 273 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$5,947.00	\$0.00	-\$5,947.00
I00291	28/03/2015					IR:280, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,947.00	\$0.00
P00288	01/04/2015					ID: 275 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,840.00	\$0.00	-\$12,840.00
I00296	01/04/2015					IR:283, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
P00289	01/04/2015					ID: 276 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$11,300.00	\$0.00	-\$11,300.00
I00297	01/04/2015					IR:284, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00
P00290	01/04/2015					ID: 277 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,643.00	\$0.00	-\$11,643.00
I00298	01/04/2015					IR:285, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,643.00	\$0.00
P00291	01/04/2015					ID: 278 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$206,448.00	\$0.00	-\$206,448.00
I00299	01/04/2015					IR:286, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL I	\$0.00	\$206,448.00	\$0.00
P00292	01/04/2015					ID: 279 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00300	01/04/2015					IR:287, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00293	01/04/2015					ID: 280 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$35.00	\$0.00	-\$35.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00301	01/04/2015					IR:288, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P00294	01/04/2015					ID: 281 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
I00302	01/04/2015					IR:289, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P00295	01/04/2015					ID: 282 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00303	01/04/2015					IR:290, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00296	01/04/2015					ID: 283 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00304	01/04/2015					IR:291, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00297	01/04/2015					ID: 284 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00305	01/04/2015					IR:292, INGRESOS CRI (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00298	01/04/2015					ID: 285 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00306	01/04/2015					IR:293, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00299	01/04/2015					ID: 286 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00307	01/04/2015					IR:294, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00300	01/04/2015					ID: 287 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00308	01/04/2015					IR:295, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00301	01/04/2015					ID: 288 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00309	01/04/2015					IR:296, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00302	01/04/2015					ID: 289 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00310	01/04/2015					IR:297, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00303	01/04/2015					ID: 290 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00311	01/04/2015					IR:298, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00304	01/04/2015					ID: 291 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$707.00	\$0.00	-\$707.00
I00312	01/04/2015					IR:299, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$707.00	\$0.00
P00305	01/04/2015					ID: 292 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,401.00	\$0.00	-\$1,401.00
I00313	01/04/2015					IR:300, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00
P00306	01/04/2015					ID: 293 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,032.00	\$0.00	-\$1,032.00
I00314	01/04/2015					IR:301, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
P00307	01/04/2015					ID: 294 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
I00315	01/04/2015					IR:302, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$190.00	\$0.00
P00308	01/04/2015					ID: 295 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$2,738.00	\$0.00	-\$2,738.00
I00316	01/04/2015					IR:303, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$2,738.00	\$0.00
P00309	01/04/2015					ID: 296 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00317	01/04/2015					IR:304, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00310	01/04/2015					ID: 297 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$240.00	\$0.00	-\$240.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	01/04/2015					IR:305, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00311	01/04/2015					ID: 298 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$705.00	\$0.00	-\$705.00
I00319	01/04/2015					IR:306, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$705.00	\$0.00
P00312	01/04/2015					ID: 299 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$346.00	\$0.00	-\$346.00
I00320	01/04/2015					IR:307, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$346.00	\$0.00
P00313	01/04/2015					ID: 300 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$774.00	\$0.00	-\$774.00
I00321	01/04/2015					IR:308, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$774.00	\$0.00
P00314	01/04/2015					ID: 301 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$264.00	\$0.00	-\$264.00
I00322	01/04/2015					IR:309, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$264.00	\$0.00
P00315	01/04/2015					ID: 302 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
I00323	01/04/2015					IR:310, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$245.00	\$0.00
P00316	01/04/2015					ID: 303 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,016.00	\$0.00	-\$1,016.00
I00324	01/04/2015					IR:311, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00
P00317	01/04/2015					ID: 304 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00325	01/04/2015					IR:312, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00318	01/04/2015					ID: 305 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$289.00	\$0.00	-\$289.00
I00326	01/04/2015					IR:313, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$289.00	\$0.00
P00319	01/04/2015					ID: 306 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,471.00	\$0.00	-\$1,471.00
I00327	01/04/2015					IR:314, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,471.00	\$0.00
P00320	01/04/2015					ID: 307 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00328	01/04/2015					IR:315, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00321	01/04/2015					ID: 308 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00329	01/04/2015					IR:316, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00322	01/04/2015					ID: 309 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00330	01/04/2015					IR:317, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00323	01/04/2015					ID: 310 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$358.00	\$0.00	-\$358.00
I00331	01/04/2015					IR:318, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$358.00	\$0.00
P00324	01/04/2015					ID: 311 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00332	01/04/2015					IR:319, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00325	01/04/2015					ID: 312 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$770.00	\$0.00	-\$770.00
I00333	01/04/2015					IR:320, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$770.00	\$0.00
P00326	01/04/2015					ID: 313 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00334	01/04/2015					IR:321, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00327	01/04/2015					ID: 314 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$505.00	\$0.00	-\$505.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00335	01/04/2015					IR:322, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$505.00	\$0.00
P00328	01/04/2015					ID: 315 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$429.00	\$0.00	-\$429.00
I00336	01/04/2015					IR:323, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$429.00	\$0.00
P00329	01/04/2015					ID: 316 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,137.00	\$0.00	-\$1,137.00
I00337	01/04/2015					IR:324, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00
P00330	01/04/2015					ID: 317 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
I00338	01/04/2015					IR:325, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$840.00	\$0.00
P00331	01/04/2015					ID: 318 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
I00339	01/04/2015					IR:326, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P00332	01/04/2015					ID: 319 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$287.00	\$0.00	-\$287.00
I00340	01/04/2015					IR:327, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$287.00	\$0.00
I00341	01/04/2015					IR:328, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTRACION I	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00
P00337	01/04/2015					ID: 324 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,966.00	\$0.00	\$81,701.00
I00345	01/04/2015					IR:332, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$996.00	\$82,697.00
P00338	01/04/2015					ID: 325 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$16,522.00	\$0.00	\$66,175.00
I00346	01/04/2015					IR:333, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$16,522.00	\$82,697.00
I00399	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$91,667.00	-\$8,970.00
P00378	01/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 343)	-\$13,818.00	\$0.00	\$4,848.00
I00401	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$996.00	\$3,852.00
I00402	01/04/2015					IR:375, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,966.00	\$13,818.00
I00403	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$61,692.00	-\$47,874.00
P00339	06/04/2015					ID: 326 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$14,815.00	\$0.00	-\$62,689.00
I00347	06/04/2015					IR:334, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$14,815.00	-\$47,874.00
P00340	06/04/2015					ID: 327 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$6,020.00	\$0.00	-\$53,894.00
I00348	06/04/2015					IR:335, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$6,020.00	-\$47,874.00
P00341	07/04/2015					ID: 328 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,868.00	\$0.00	-\$60,742.00
I00349	07/04/2015					IR:336, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,868.00	-\$47,874.00
P00342	07/04/2015					ID: 329 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,400.00	\$0.00	-\$56,274.00
I00350	07/04/2015					IR:337, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,400.00	-\$47,874.00
P00343	08/04/2015					ID: 330 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,508.00	\$0.00	-\$58,382.00
I00351	08/04/2015					IR:338, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,508.00	-\$47,874.00
P00344	08/04/2015					ID: 331 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$21,520.00	\$0.00	-\$69,394.00
I00352	08/04/2015					IR:339, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$21,520.00	-\$47,874.00
P00345	08/04/2015					ID: 332 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$7,756.00	\$0.00	-\$55,630.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00353	08/04/2015					IR:340, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$7,756.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00346	09/04/2015					ID: 333 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,418.00	\$0.00	<b>-\$60,292.00</b>
I00354	09/04/2015					IR:341, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,418.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00347	09/04/2015					ID: 334 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$8,960.00	\$0.00	<b>-\$56,834.00</b>
I00355	09/04/2015					IR:342, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$8,960.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00348	10/04/2015					ID: 335 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,331.00	\$0.00	<b>-\$56,205.00</b>
I00356	10/04/2015					IR:343, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,331.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00349	10/04/2015					ID: 336 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$24,334.00	\$0.00	<b>-\$72,208.00</b>
I00357	10/04/2015					IR:344, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$24,334.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00350	11/04/2015					ID: 337 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$4,647.00	\$0.00	<b>-\$52,521.00</b>
I00358	11/04/2015					IR:345, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,647.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00351	11/04/2015					ID: 338 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$2,800.00	\$0.00	<b>-\$50,674.00</b>
I00359	11/04/2015					IR:346, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$2,800.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00352	13/04/2015					ID: 339 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$15,408.00	\$0.00	<b>-\$63,282.00</b>
I00360	13/04/2015					IR:347, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$15,408.00	<b>-\$47,874.00</b>
P00353	13/04/2015					ID: 340 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$61,692.00	\$0.00	<b>-\$109,566.00</b>
I00361	13/04/2015					IR:348, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$61,692.00	<b>-\$47,874.00</b>
I00404	13/04/2015					IR:376, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$61,692.00	\$13,818.00
P00354	14/04/2015					ID: 341 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,343.00	\$0.00	\$2,475.00
I00362	14/04/2015					IR:349, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,343.00	\$13,818.00
P00355	14/04/2015					ID: 342 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$48,400.00	\$0.00	<b>-\$34,582.00</b>
I00363	14/04/2015					IR:350, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$48,400.00	\$13,818.00
I00395	14/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	<b>-\$48,400.00</b>	<b>-\$34,582.00</b>
I00396	14/04/2015					IR:372, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$48,400.00	\$13,818.00
P00356	15/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
I00364	15/04/2015					IR:351, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00
I00365	15/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	<b>-\$13,818.00</b>	\$0.00
P00357	15/04/2015					ID: 344 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,818.00	\$0.00	<b>-\$13,818.00</b>
I00366	15/04/2015					IR:352, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
P00358	15/04/2015					ID: 345 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$59,702.00	\$0.00	<b>-\$59,702.00</b>
I00367	15/04/2015					IR:353, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$59,702.00	\$0.00
P00359	16/04/2015					ID: 346 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,589.00	\$0.00	<b>-\$12,589.00</b>
I00368	16/04/2015					IR:354, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,589.00	\$0.00
P00360	16/04/2015					ID: 347 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$1,400.00	\$0.00	<b>-\$1,400.00</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00369	16/04/2015					IR:355, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00361	17/04/2015					ID: 348 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$9,854.00	\$0.00	-\$9,854.00
I00370	17/04/2015					IR:356, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,854.00	\$0.00
P00362	17/04/2015					ID: 349 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$17,180.00	\$0.00	-\$17,180.00
I00371	17/04/2015					IR:357, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$17,180.00	\$0.00
P00363	18/04/2015					ID: 350 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$5,010.00	\$0.00	-\$5,010.00
I00372	18/04/2015					IR:358, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,010.00	\$0.00
P00364	19/04/2015					ID: 351 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$1,455.00	\$0.00	-\$1,455.00
I00373	19/04/2015					IR:359, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
P00365	20/04/2015					ID: 352 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,313.00	\$0.00	-\$13,313.00
I00374	20/04/2015					IR:360, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,313.00	\$0.00
P00366	20/04/2015					ID: 353 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$58,530.00	\$0.00	-\$58,530.00
I00375	20/04/2015					IR:361, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$58,530.00	\$0.00
P00367	21/04/2015					ID: 354 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,871.00	\$0.00	-\$11,871.00
I00379	21/04/2015					IR:362, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,871.00	\$0.00
P00368	21/04/2015					ID: 355 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$30,818.00	\$0.00	-\$30,818.00
I00380	21/04/2015					IR:363, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$30,818.00	\$0.00
P00369	22/04/2015					ID: 356 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$13,458.00	\$0.00	-\$13,458.00
I00381	22/04/2015					IR:364, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,458.00	\$0.00
P00370	22/04/2015					ID: 357 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$14,368.00	\$0.00	-\$14,368.00
I00382	22/04/2015					IR:365, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$14,368.00	\$0.00
P00371	22/04/2015					ID: 358 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$22,500.00	\$0.00	-\$22,500.00
I00386	22/04/2015					IR:366, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LC	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
P00372	23/04/2015					ID: 359 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,448.00	\$0.00	-\$11,448.00
I00387	23/04/2015					IR:367, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,448.00	\$0.00
P00373	23/04/2015					ID: 360 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$25,516.00	\$0.00	-\$25,516.00
I00388	23/04/2015					IR:368, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$25,516.00	\$0.00
P00374	24/04/2015					ID: 361 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,142.00	\$0.00	-\$8,142.00
I00389	24/04/2015					IR:369, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,142.00	\$0.00
P00375	24/04/2015					ID: 362 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$12,208.00	\$0.00	-\$12,208.00
I00390	24/04/2015					IR:370, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$12,208.00	\$0.00
P00379	01/05/2015					ID: 363 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
I00405	01/05/2015					IR:377, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00380	01/05/2015					ID: 364 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$4,787.00	\$0.00	-\$4,787.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00406	01/05/2015					IR:378, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,787.00	\$0.00
P00381	01/05/2015					ID: 365 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$5,642.00	\$0.00	-\$5,642.00
I00407	01/05/2015					IR:379, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$5,642.00	\$0.00
P00382	01/05/2015					ID: 366 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$265.00	\$0.00	-\$265.00
I00408	01/05/2015					IR:380, INGRESOS CRI (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PU	\$0.00	\$265.00	\$0.00
P00383	01/05/2015					ID: 367 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$10,255.00	\$0.00	-\$10,255.00
I00409	01/05/2015					IR:381, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00
P00384	01/05/2015					ID: 368 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$11,491.00	\$0.00	-\$11,491.00
I00410	01/05/2015					IR:382, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,491.00	\$0.00
P00385	01/05/2015					ID: 369 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$19,600.00	\$0.00	-\$19,600.00
I00411	01/05/2015					IR:383, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
P00386	01/05/2015					ID: 370 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$12,916.00	\$0.00	-\$12,916.00
I00412	01/05/2015					IR:384, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,916.00	\$0.00
P00387	01/05/2015					ID: 371 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$14,470.00	\$0.00	-\$14,470.00
I00413	01/05/2015					IR:385, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$14,470.00	\$0.00
P00388	01/05/2015					ID: 372 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$8,889.00	\$0.00	-\$8,889.00
I00414	01/05/2015					IR:386, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,889.00	\$0.00
P00389	01/05/2015					ID: 373 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIOS PRES	\$2,842.00	\$0.00	-\$2,842.00
I00415	01/05/2015					IR:387, INGRESOS ESCUELA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P00390	01/05/2015					ID: 374 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIOS PRESTADO:	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00416	01/05/2015					IR:388, INGRESOS CRI (INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO ME	\$0.00	\$40.00	\$0.00
P00391	01/05/2015					ID: 375 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00417	01/05/2015					IR:389, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00392	01/05/2015					ID: 376 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00418	01/05/2015					IR:390, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00393	01/05/2015					ID: 377 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
I00419	01/05/2015					IR:391, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00394	01/05/2015					ID: 378 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$613.00	\$0.00	-\$613.00
I00420	01/05/2015					IR:392, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$613.00	\$0.00
P00395	01/05/2015					ID: 379 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$998.00	\$0.00	-\$998.00
I00421	01/05/2015					IR:393, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$998.00	\$0.00
P00396	01/05/2015					ID: 380 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00422	01/05/2015					IR:394, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00397	01/05/2015					ID: 381 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$362.00	\$0.00	-\$362.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00423	01/05/2015					IR:395, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$362.00	\$0.00
P00398	01/05/2015					ID: 382 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$330.00	\$0.00	-\$330.00
I00424	01/05/2015					IR:396, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P00399	01/05/2015					ID: 383 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
I00425	01/05/2015					IR:397, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$225.00	\$0.00
P00400	01/05/2015					ID: 384 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00426	01/05/2015					IR:398, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00401	01/05/2015					ID: 385 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$345.00	\$0.00	-\$345.00
I00427	01/05/2015					IR:399, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$345.00	\$0.00
P00402	01/05/2015					ID: 386 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$765.00	\$0.00	-\$765.00
I00429	01/05/2015					IR:400, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$765.00	\$0.00
P00403	01/05/2015					ID: 387 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
I00430	01/05/2015					IR:401, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$0.00
P00404	01/05/2015					ID: 388 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
I00431	01/05/2015					IR:402, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00405	01/05/2015					ID: 389 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,219.00	\$0.00	-\$1,219.00
I00432	01/05/2015					IR:403, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
P00406	01/05/2015					ID: 390 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
I00433	01/05/2015					IR:404, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00407	01/05/2015					ID: 391 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$481.00	\$0.00	-\$481.00
I00434	01/05/2015					IR:405, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00408	01/05/2015					ID: 392 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
I00435	01/05/2015					IR:406, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00409	01/05/2015					ID: 393 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$578.00	\$0.00	-\$578.00
I00436	01/05/2015					IR:407, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$0.00
P00410	01/05/2015					ID: 394 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00437	01/05/2015					IR:408, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00411	01/05/2015					ID: 395 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00438	01/05/2015					IR:409, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00412	01/05/2015					ID: 396 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00439	01/05/2015					IR:410, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00413	01/05/2015					ID: 397 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00440	01/05/2015					IR:411, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00414	01/05/2015					ID: 398 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,240.00	\$0.00	-\$1,240.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00441	01/05/2015					IR:412, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
P00415	01/05/2015					ID: 399 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$676.00	\$0.00	-\$676.00
I00443	01/05/2015					IR:413, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$676.00	\$0.00
P00416	01/05/2015					ID: 400 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
I00444	01/05/2015					IR:414, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00417	01/05/2015					ID: 401 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I00445	01/05/2015					IR:415, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00418	01/05/2015					ID: 402 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00446	01/05/2015					IR:416, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00419	01/05/2015					ID: 403 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00447	01/05/2015					IR:417, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00420	01/05/2015					ID: 404 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00448	01/05/2015					IR:418, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00421	01/05/2015					ID: 405 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,004.00	\$0.00	-\$1,004.00
I00449	01/05/2015					IR:419, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,004.00	\$0.00
P00422	01/05/2015					ID: 406 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$316.00	\$0.00	-\$316.00
I00450	01/05/2015					IR:420, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$316.00	\$0.00
P00423	01/05/2015					ID: 407 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$263.00	\$0.00	-\$263.00
I00451	01/05/2015					IR:421, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$263.00	\$0.00
P00424	01/05/2015					ID: 408 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$198.00	\$0.00	-\$198.00
I00452	01/05/2015					IR:422, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$198.00	\$0.00
P00425	01/05/2015					ID: 409 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$287.00	\$0.00	-\$287.00
I00453	01/05/2015					IR:423, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P00426	01/05/2015					ID: 410 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,586.00	\$0.00	-\$1,586.00
I00454	01/05/2015					IR:424, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,586.00	\$0.00
P00427	01/05/2015					ID: 411 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
I00455	01/05/2015					IR:425, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00428	01/05/2015					ID: 412 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00456	01/05/2015					IR:426, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00429	01/05/2015					ID: 413 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00457	01/05/2015					IR:427, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00430	01/05/2015					ID: 414 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00458	01/05/2015					IR:428, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00431	01/05/2015					ID: 415 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$540.00	\$0.00	-\$540.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00459	01/05/2015					IR:429, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P00432	01/05/2015					ID: 416 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
I00460	01/05/2015					IR:430, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$333.00	\$0.00
P00433	01/05/2015					ID: 417 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00461	01/05/2015					IR:431, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00434	01/05/2015					ID: 418 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00462	01/05/2015					IR:432, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00435	01/05/2015					ID: 419 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,280.00	\$0.00	-\$1,280.00
I00463	01/05/2015					IR:433, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
P00436	01/05/2015					ID: 420 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00464	01/05/2015					IR:434, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00437	01/05/2015					ID: 421 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00465	01/05/2015					IR:435, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00438	01/05/2015					ID: 422 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00466	01/05/2015					IR:436, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00439	01/05/2015					ID: 423 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00468	01/05/2015					IR:437, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00440	01/05/2015					ID: 424 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$9,100.00	\$0.00	-\$9,100.00
I00469	01/05/2015					IR:438, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
P00441	01/05/2015					ID: 425 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$604.00	\$0.00	-\$604.00
I00470	01/05/2015					IR:439, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$0.00	\$604.00	\$0.00
P00442	01/05/2015					ID: 426 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,835.00	\$0.00	-\$12,835.00
I00471	01/05/2015					IR:440, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,835.00	\$0.00
P00443	01/05/2015					ID: 427 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$5,320.00	\$0.00	-\$5,320.00
I00472	01/05/2015					IR:441, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
P00445	01/05/2015					ID: 429 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$68,866.00	\$0.00	-\$68,866.00
I00474	01/05/2015					IR:443, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$68,866.00	\$0.00
P00447	01/05/2015					ID: 431 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$39,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
I00476	01/05/2015					IR:445, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
P00449	01/05/2015					ID: 433 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$42,900.00	\$0.00	-\$42,900.00
I00478	01/05/2015					IR:447, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00
P00451	01/05/2015					ID: 435 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,177.00	\$0.00	-\$10,177.00
P00452	01/05/2015					ID: 436 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,253.00	\$0.00	-\$20,430.00
P00453	01/05/2015					ID: 437 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$21,730.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00454	01/05/2015					ID: 438 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$13,060.00	\$0.00	-\$34,790.00
P00456	01/05/2015					ID: 440 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$10,889.00	\$0.00	-\$45,679.00
P00459	01/05/2015					ID: 443 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$910.00	\$0.00	-\$46,589.00
I00488	01/05/2015					IR:457, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$910.00	-\$45,679.00
P00461	01/05/2015					ID: 445 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$10,150.00	\$0.00	-\$55,829.00
P00462	01/05/2015					ID: 446 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$99,768.00	\$0.00	-\$155,597.00
P00463	01/05/2015					ID: 447 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$10,750.00	\$0.00	-\$166,347.00
P00464	01/05/2015					ID: 448 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$14,050.00	\$0.00	-\$180,397.00
P00467	01/05/2015					ID: 451 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$26,574.00	\$0.00	-\$206,971.00
P00475	01/05/2015					ID: 459 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$12,730.00	\$0.00	-\$219,701.00
P00444	06/05/2015					ID: 428 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$17,718.00	\$0.00	-\$237,419.00
I00473	06/05/2015					IR:442, INGRESOS CRI (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO EN	\$0.00	\$17,718.00	-\$219,701.00
P00446	07/05/2015					ID: 430 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$14,899.00	\$0.00	-\$234,600.00
I00475	07/05/2015					IR:444, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,899.00	-\$219,701.00
P00448	08/05/2015					ID: 432 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$10,037.00	\$0.00	-\$229,738.00
I00477	08/05/2015					IR:446, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,037.00	-\$219,701.00
P00450	09/05/2015					ID: 434 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$2,178.00	\$0.00	-\$221,879.00
I00479	09/05/2015					IR:448, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,178.00	-\$219,701.00
I00480	11/05/2015					IR:449, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,177.00	-\$209,524.00
I00481	12/05/2015					IR:450, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,253.00	-\$199,271.00
I00482	12/05/2015					IR:451, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,300.00	-\$197,971.00
I00483	13/05/2015					IR:452, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,060.00	-\$184,911.00
P00455	13/05/2015					ID: 439 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$37,700.00	\$0.00	-\$222,611.00
I00484	13/05/2015					IR:453, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$37,700.00	-\$184,911.00
I00485	14/05/2015					IR:454, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,889.00	-\$174,022.00
P00457	14/05/2015					ID: 441 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$200.00	\$0.00	-\$174,222.00
I00486	14/05/2015					IR:455, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$200.00	-\$174,022.00
P00458	15/05/2015					ID: 442 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$9,786.00	\$0.00	-\$183,808.00
I00487	15/05/2015					IR:456, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,786.00	-\$174,022.00
P00460	16/05/2015					ID: 444 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$3,790.00	\$0.00	-\$177,812.00
I00489	16/05/2015					IR:458, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,790.00	-\$174,022.00
I00490	18/05/2015					IR:459, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA	\$0.00	\$10,150.00	-\$163,872.00
I00491	18/05/2015					IR:460, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$99,768.00	-\$64,104.00
I00492	19/05/2015					IR:461, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,750.00	-\$53,354.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00493	20/05/2015				IR:462, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$14,050.00	-\$39,304.00
P00465	20/05/2015				ID: 449 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$400.00	\$0.00	-\$39,704.00
I00494	20/05/2015				IR:463, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$400.00	-\$39,304.00
P00466	21/05/2015				ID: 450 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$12,074.00	\$0.00	-\$51,378.00
I00495	21/05/2015				IR:464, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$12,074.00	-\$39,304.00
I00496	21/05/2015				IR:465, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$26,574.00	-\$12,730.00
P00468	22/05/2015				ID: 452 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$9,906.00	\$0.00	-\$22,636.00
I00497	22/05/2015				IR:466, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$9,906.00	-\$12,730.00
P00469	22/05/2015				ID: 453 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,162.00	\$0.00	-\$20,892.00
I00498	22/05/2015				IR:467, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,162.00	-\$12,730.00
P00470	23/05/2015				ID: 454 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$2,985.00	\$0.00	-\$15,715.00
I00499	23/05/2015				IR:468, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$2,985.00	-\$12,730.00
P00471	25/05/2015				ID: 455 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$7,042.00	\$0.00	-\$19,772.00
I00500	25/05/2015				IR:469, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$7,042.00	-\$12,730.00
P00472	26/05/2015				ID: 456 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$4,440.00	\$0.00	-\$17,170.00
I00501	26/05/2015				IR:470, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$4,440.00	-\$12,730.00
P00473	26/05/2015				ID: 457 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$13,218.00	\$0.00	-\$25,948.00
I00502	26/05/2015				IR:471, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$13,218.00	-\$12,730.00
P00474	26/05/2015				ID: 458 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,300.00	\$0.00	-\$21,030.00
I00503	26/05/2015				IR:472, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,300.00	-\$12,730.00
I00504	27/05/2015				IR:473, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$12,730.00	\$0.00
P00476	27/05/2015				ID: 460 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$14,938.00	\$0.00	-\$14,938.00
I00505	27/05/2015				IR:474, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$14,938.00	\$0.00
P00477	28/05/2015				ID: 461 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$10,233.50	\$0.00	-\$10,233.50
I00506	28/05/2015				IR:475, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$10,233.50	\$0.00
P00478	29/05/2015				ID: 462 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$11,628.00	\$0.00	-\$11,628.00
I00507	29/05/2015				IR:476, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$11,628.00	\$0.00
P00479	29/05/2015				ID: 463 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
I00508	29/05/2015				IR:477, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$900.00	\$0.00
P00480	30/05/2015				ID: 464 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$3,269.00	\$0.00	-\$3,269.00
I00509	30/05/2015				IR:478, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$3,269.00	\$0.00
P00481	31/05/2015				ID: 465 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$29,400.00	\$0.00	-\$29,400.00
I00510	31/05/2015				IR:479, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
P00482	31/05/2015				ID: 466 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$7,686.00	\$0.00	-\$7,686.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00511	31/05/2015					IR:480, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$7,686.00	\$0.00
P00483	31/05/2015					ID: 467 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00512	31/05/2015					IR:481, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00487	01/06/2015					ID: 468 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00515	01/06/2015					IR:484, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00488	01/06/2015					ID: 469 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,184.00	\$0.00	-\$8,184.00
I00516	01/06/2015					IR:485, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$0.00	\$8,184.00	\$0.00
P00489	01/06/2015					ID: 470 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$249,784.00	\$0.00	-\$249,784.00
I00517	01/06/2015					IR:486, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DEI	\$0.00	\$249,784.00	\$0.00
P00490	01/06/2015					ID: 471 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$212,979.00	\$0.00	-\$212,979.00
I00518	01/06/2015					IR:487, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DEI	\$0.00	\$212,979.00	\$0.00
P00491	01/06/2015					ID: 472 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$797.00	\$0.00	-\$797.00
I00519	01/06/2015					IR:488, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$797.00	\$0.00
P00492	01/06/2015					ID: 473 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
I00520	01/06/2015					IR:489, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$188.00	\$0.00
P00493	01/06/2015					ID: 474 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$578.00	\$0.00	-\$578.00
I00521	01/06/2015					IR:490, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$0.00
P00494	01/06/2015					ID: 475 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$537.00	\$0.00	-\$537.00
I00522	01/06/2015					IR:491, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$537.00	\$0.00
P00495	01/06/2015					ID: 476 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$95.00	\$0.00	-\$95.00
I00523	01/06/2015					IR:492, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$95.00	\$0.00
P00496	01/06/2015					ID: 477 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00524	01/06/2015					IR:493, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00497	01/06/2015					ID: 478 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$287.00	\$0.00	-\$287.00
I00525	01/06/2015					IR:494, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P00498	01/06/2015					ID: 479 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00526	01/06/2015					IR:495, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00499	01/06/2015					ID: 480 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$908.00	\$0.00	-\$908.00
I00527	01/06/2015					IR:496, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$908.00	\$0.00
P00500	01/06/2015					ID: 481 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$777.00	\$0.00	-\$777.00
I00528	01/06/2015					IR:497, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$777.00	\$0.00
P00501	01/06/2015					ID: 482 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I00529	01/06/2015					IR:498, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00502	01/06/2015					ID: 483 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00530	01/06/2015					IR:499, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00503	01/06/2015					ID: 484 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
I00531	01/06/2015					IR:500, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00504	01/06/2015					ID: 485 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00532	01/06/2015					IR:501, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00505	01/06/2015					ID: 486 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
I00533	01/06/2015					IR:502, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$720.00	\$0.00
P00506	01/06/2015					ID: 487 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$374.00	\$0.00	-\$374.00
I00534	01/06/2015					IR:503, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$374.00	\$0.00
P00507	01/06/2015					ID: 488 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$658.00	\$0.00	-\$658.00
I00535	01/06/2015					IR:504, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$658.00	\$0.00
P00508	01/06/2015					ID: 489 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00536	01/06/2015					IR:505, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00509	01/06/2015					ID: 490 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00537	01/06/2015					IR:506, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00510	01/06/2015					ID: 491 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00538	01/06/2015					IR:507, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00511	01/06/2015					ID: 492 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00539	01/06/2015					IR:508, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00512	01/06/2015					ID: 493 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
I00540	01/06/2015					IR:509, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00513	01/06/2015					ID: 494 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$774.00	\$0.00	-\$774.00
I00541	01/06/2015					IR:510, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$774.00	\$0.00
P00514	01/06/2015					ID: 495 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00542	01/06/2015					IR:511, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00515	01/06/2015					ID: 496 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
I00543	01/06/2015					IR:512, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$190.00	\$0.00
P00516	01/06/2015					ID: 497 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$543.00	\$0.00	-\$543.00
I00544	01/06/2015					IR:513, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00517	01/06/2015					ID: 498 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00545	01/06/2015					IR:514, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00518	01/06/2015					ID: 499 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00546	01/06/2015					IR:515, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00519	01/06/2015					ID: 500 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$385.00	\$0.00	-\$385.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00547	01/06/2015					IR:516, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$385.00	\$0.00
P00520	01/06/2015					ID: 501 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$596.00	\$0.00	-\$596.00
I00548	01/06/2015					IR:517, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$596.00	\$0.00
P00521	01/06/2015					ID: 502 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00549	01/06/2015					IR:518, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00522	01/06/2015					ID: 503 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00550	01/06/2015					IR:519, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00523	01/06/2015					ID: 504 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00551	01/06/2015					IR:520, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00524	01/06/2015					ID: 505 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
I00552	01/06/2015					IR:521, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$110.00	\$0.00
P00525	01/06/2015					ID: 506 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00553	01/06/2015					IR:522, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00526	01/06/2015					ID: 507 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$487.00	\$0.00	-\$487.00
I00554	01/06/2015					IR:523, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$487.00	\$0.00
P00527	01/06/2015					ID: 508 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$73.00	\$0.00	-\$73.00
I00555	01/06/2015					IR:524, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$73.00	\$0.00
P00528	01/06/2015					ID: 509 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
I00557	01/06/2015					IR:525, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00529	01/06/2015					ID: 510 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$918.00	\$0.00	-\$918.00
I00558	01/06/2015					IR:526, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$918.00	\$0.00
P00530	01/06/2015					ID: 511 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,541.00	\$0.00	-\$1,541.00
I00559	01/06/2015					IR:527, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I,T,C. IR Fo	\$0.00	\$1,541.00	\$0.00
P00531	01/06/2015					ID: 512 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$381.00	\$0.00	-\$381.00
I00560	01/06/2015					IR:528, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR F	\$0.00	\$381.00	\$0.00
P00532	01/06/2015					ID: 513 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,289.00	\$0.00	-\$13,289.00
I00561	01/06/2015					IR:529, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,289.00	\$0.00
P00534	01/06/2015					ID: 515 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
I00563	01/06/2015					IR:531, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00535	01/06/2015					ID: 516 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,132.00	\$0.00	-\$14,132.00
P00536	01/06/2015					ID: 517 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$6,000.00	\$0.00	-\$20,132.00
P00540	01/06/2015					ID: 521 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,315.00	\$0.00	-\$24,447.00
P00545	01/06/2015					ID: 526 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$2,300.00	\$0.00	-\$26,747.00
P00547	01/06/2015					ID: 528 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$18,870.00	\$0.00	-\$45,617.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00548	01/06/2015					ID: 529 INGRESOS CRI (DEPOSITO DE ESTUDIO DE EMG ID Folio: 529)	\$893.00	\$0.00	-\$46,510.00
P00550	01/06/2015					ID: 531 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$80.00	\$0.00	-\$46,590.00
P00552	01/06/2015					ID: 533 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$12,332.00	\$0.00	-\$58,922.00
P00553	01/06/2015					ID: 534 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$6,160.00	\$0.00	-\$65,082.00
P00554	01/06/2015					ID: 535 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$7,326.00	\$0.00	-\$72,408.00
P00555	01/06/2015					ID: 536 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$18,830.00	\$0.00	-\$91,238.00
P00556	01/06/2015					ID: 537 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$1,695.00	\$0.00	-\$92,933.00
P00558	01/06/2015					ID: 539 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$11,767.00	\$0.00	-\$104,700.00
P00533	02/06/2015					ID: 514 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$14,758.00	\$0.00	-\$119,458.00
I00562	02/06/2015					IR:530, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,758.00	-\$104,700.00
I00564	03/06/2015					IR:532, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,132.00	-\$90,568.00
I00565	03/06/2015					IR:533, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,000.00	-\$84,568.00
P00537	04/06/2015					ID: 518 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$8,883.00	\$0.00	-\$93,451.00
I00566	04/06/2015					IR:534, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,883.00	-\$84,568.00
P00538	04/06/2015					ID: 519 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$12,080.00	\$0.00	-\$96,648.00
I00567	04/06/2015					IR:535, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$12,080.00	-\$84,568.00
P00539	05/06/2015					ID: 520 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$8,653.00	\$0.00	-\$93,221.00
I00568	05/06/2015					IR:536, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,653.00	-\$84,568.00
I00569	05/06/2015					IR:537, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$4,315.00	-\$80,253.00
P00541	05/06/2015					ID: 522 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$16,440.00	\$0.00	-\$96,693.00
I00570	05/06/2015					IR:538, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$16,440.00	-\$80,253.00
P00542	06/06/2015					ID: 523 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$6,331.00	\$0.00	-\$86,584.00
I00571	06/06/2015					IR:539, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$6,331.00	-\$80,253.00
P00543	06/06/2015					ID: 524 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,242.00	\$0.00	-\$84,495.00
I00572	06/06/2015					IR:540, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,242.00	-\$80,253.00
P00544	08/06/2015					ID: 525 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$13,335.00	\$0.00	-\$93,588.00
I00573	08/06/2015					IR:541, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,335.00	-\$80,253.00
I00574	08/06/2015					IR:542, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$2,300.00	-\$77,953.00
P00546	09/06/2015					ID: 527 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$12,146.00	\$0.00	-\$90,099.00
I00575	09/06/2015					IR:543, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,146.00	-\$77,953.00
I00576	09/06/2015					IR:544, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$18,870.00	-\$59,083.00
I00577	10/06/2015					IR:545, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$893.00	-\$58,190.00
P00549	10/06/2015					ID: 530 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$11,645.00	\$0.00	-\$69,835.00
I00578	10/06/2015					IR:546, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,645.00	-\$58,190.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00579	10/06/2015					IR:547, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO I	\$0.00	\$80.00	-\$58,110.00
P00551	10/06/2015					ID: 532 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,970.00	\$0.00	-\$63,080.00
I00580	10/06/2015					IR:548, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,970.00	-\$58,110.00
I00581	11/06/2015					IR:549, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,332.00	-\$45,778.00
I00582	11/06/2015					IR:550, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,160.00	-\$39,618.00
I00583	12/06/2015					IR:551, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,326.00	-\$32,292.00
I00584	12/06/2015					IR:552, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$18,830.00	-\$13,462.00
I00585	13/06/2015					IR:553, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,695.00	-\$11,767.00
P00557	13/06/2015					ID: 538 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,212.00	\$0.00	-\$20,979.00
I00586	13/06/2015					IR:554, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,212.00	-\$11,767.00
I00587	15/06/2015					IR:555, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,767.00	\$0.00
P00559	15/06/2015					ID: 540 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$44,720.00	\$0.00	-\$44,720.00
I00588	15/06/2015					IR:556, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$44,720.00	\$0.00
P00560	16/06/2015					ID: 541 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,823.00	\$0.00	-\$11,823.00
I00591	16/06/2015					IR:557, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,823.00	\$0.00
P00561	16/06/2015					ID: 542 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,242.00	\$0.00	-\$4,242.00
I00592	16/06/2015					IR:558, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,242.00	\$0.00
P00562	17/06/2015					ID: 543 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,480.00	\$0.00	-\$14,480.00
I00593	17/06/2015					IR:559, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00
P00563	17/06/2015					ID: 544 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,416.00	\$0.00	-\$3,416.00
I00594	17/06/2015					IR:560, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,416.00	\$0.00
P00564	18/06/2015					ID: 545 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,094.00	\$0.00	-\$13,094.00
I00595	18/06/2015					IR:561, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,094.00	\$0.00
P00566	18/06/2015					ID: 547 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,470.00	\$0.00	-\$4,470.00
I00601	18/06/2015					IR:564, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00
P00567	19/06/2015					ID: 548 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,640.00	\$0.00	-\$10,640.00
I00602	19/06/2015					IR:565, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,640.00	\$0.00
P00568	19/06/2015					ID: 549 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$25,376.00	\$0.00	-\$25,376.00
I00603	19/06/2015					IR:566, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$25,376.00	\$0.00
P00569	20/06/2015					ID: 550 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$3,946.00	\$0.00	-\$3,946.00
I00604	20/06/2015					IR:567, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,946.00	\$0.00
P00570	20/06/2015					ID: 551 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,837.00	\$0.00	-\$3,837.00
I00605	20/06/2015					IR:568, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,837.00	\$0.00
P00571	22/06/2015					ID: 552 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,674.00	\$0.00	-\$11,674.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00606	22/06/2015				IR:569, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$11,674.00	\$0.00
P00572	22/06/2015				ID: 553 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$17,242.00		\$0.00	-\$17,242.00
I00607	22/06/2015				IR:570, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00		\$17,242.00	\$0.00
P00573	23/06/2015				ID: 554 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,424.00		\$0.00	-\$11,424.00
I00608	23/06/2015				IR:571, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$11,424.00	\$0.00
P00574	23/06/2015				ID: 555 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,282.00		\$0.00	-\$4,282.00
I00609	23/06/2015				IR:572, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00		\$4,282.00	\$0.00
P00575	24/06/2015				ID: 556 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$16,154.00		\$0.00	-\$16,154.00
I00610	24/06/2015				IR:573, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$16,154.00	\$0.00
P00576	24/06/2015				ID: 557 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$2,800.00		\$0.00	-\$2,800.00
I00611	24/06/2015				IR:574, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00		\$2,800.00	\$0.00
P00577	25/06/2015				ID: 558 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,129.00		\$0.00	-\$13,129.00
I00612	25/06/2015				IR:575, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$13,129.00	\$0.00
P00578	25/06/2015				ID: 559 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$70.00		\$0.00	-\$70.00
I00613	25/06/2015				IR:576, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00		\$70.00	\$0.00
P00579	26/06/2015				ID: 560 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,240.00		\$0.00	-\$8,240.00
I00614	26/06/2015				IR:577, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$8,240.00	\$0.00
D00510	27/06/2015				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$55.00		\$0.00	\$55.00
D00510	27/06/2015				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00		-\$55.00	\$0.00
P00585	01/07/2015				ID: 562 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$3,610.00		\$0.00	-\$3,610.00
I00619	01/07/2015				IR:580, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$3,610.00	\$0.00
P00586	01/07/2015				ID: 563 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,290.00		\$0.00	-\$14,290.00
I00620	01/07/2015				IR:581, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$14,290.00	\$0.00
P00587	01/07/2015				ID: 564 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,304.00		\$0.00	-\$13,304.00
I00621	01/07/2015				IR:582, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00		\$13,304.00	\$0.00
P00588	01/07/2015				ID: 565 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$37,730.00		\$0.00	-\$37,730.00
I00622	01/07/2015				IR:583, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00		\$37,730.00	\$0.00
P00589	01/07/2015				ID: 566 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$217,078.00		\$0.00	-\$217,078.00
I00623	01/07/2015				IR:584, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$0.00		\$217,078.00	\$0.00
P00590	01/07/2015				ID: 567 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$654.00		\$0.00	-\$654.00
I00624	01/07/2015				IR:585, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00		\$654.00	\$0.00
P00591	01/07/2015				ID: 568 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$945.00		\$0.00	-\$945.00
I00625	01/07/2015				IR:586, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00		\$945.00	\$0.00
P00592	01/07/2015				ID: 569 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$676.00		\$0.00	-\$676.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00626	01/07/2015					IR:587, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$676.00	\$0.00
P00593	01/07/2015					ID: 570 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$678.00	\$0.00	-\$678.00
I00627	01/07/2015					IR:588, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$678.00	\$0.00
P00594	01/07/2015					ID: 571 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
I00628	01/07/2015					IR:589, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00595	01/07/2015					ID: 572 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00629	01/07/2015					IR:590, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00596	01/07/2015					ID: 573 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I00630	01/07/2015					IR:591, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P00597	01/07/2015					ID: 574 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00631	01/07/2015					IR:592, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00598	01/07/2015					ID: 575 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$304.00	\$0.00	-\$304.00
I00632	01/07/2015					IR:593, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$304.00	\$0.00
P00599	01/07/2015					ID: 576 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
I00633	01/07/2015					IR:594, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00600	01/07/2015					ID: 577 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00634	01/07/2015					IR:595, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00601	01/07/2015					ID: 578 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00635	01/07/2015					IR:596, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00602	01/07/2015					ID: 579 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,051.00	\$0.00	-\$1,051.00
I00636	01/07/2015					IR:597, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00
P00603	01/07/2015					ID: 580 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$315.00	\$0.00	-\$315.00
I00637	01/07/2015					IR:598, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$315.00	\$0.00
P00604	01/07/2015					ID: 581 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$155.00	\$0.00	-\$155.00
I00638	01/07/2015					IR:599, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$155.00	\$0.00
P00605	01/07/2015					ID: 582 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$796.00	\$0.00	-\$796.00
I00639	01/07/2015					IR:600, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$796.00	\$0.00
P00606	01/07/2015					ID: 583 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$508.00	\$0.00	-\$508.00
I00640	01/07/2015					IR:601, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$0.00
P00607	01/07/2015					ID: 584 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00641	01/07/2015					IR:602, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00608	01/07/2015					ID: 585 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$838.00	\$0.00	-\$838.00
I00642	01/07/2015					IR:603, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$838.00	\$0.00
P00609	01/07/2015					ID: 586 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00643	01/07/2015					IR:604, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00610	01/07/2015					ID: 587 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$991.00	\$0.00	-\$991.00
I00644	01/07/2015					IR:605, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$991.00	\$0.00
P00611	01/07/2015					ID: 588 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00645	01/07/2015					IR:606, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00612	01/07/2015					ID: 589 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00646	01/07/2015					IR:607, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00613	01/07/2015					ID: 590 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$425.00	\$0.00	-\$425.00
I00647	01/07/2015					IR:608, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$425.00	\$0.00
P00614	01/07/2015					ID: 591 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
I00648	01/07/2015					IR:609, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$310.00	\$0.00
P00615	01/07/2015					ID: 592 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I00649	01/07/2015					IR:610, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00616	01/07/2015					ID: 593 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$782.00	\$0.00	-\$782.00
I00650	01/07/2015					IR:611, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$782.00	\$0.00
P00617	01/07/2015					ID: 594 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
I00651	01/07/2015					IR:612, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$0.00
P00618	01/07/2015					ID: 595 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00652	01/07/2015					IR:613, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00619	01/07/2015					ID: 596 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00653	01/07/2015					IR:614, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00620	01/07/2015					ID: 597 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00654	01/07/2015					IR:615, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00621	01/07/2015					ID: 598 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$486.00	\$0.00	-\$486.00
I00655	01/07/2015					IR:616, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$486.00	\$0.00
P00622	01/07/2015					ID: 599 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$551.00	\$0.00	-\$551.00
I00656	01/07/2015					IR:617, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$551.00	\$0.00
P00623	01/07/2015					ID: 600 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$710.00	\$0.00	-\$710.00
I00657	01/07/2015					IR:618, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$710.00	\$0.00
P00624	01/07/2015					ID: 601 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00658	01/07/2015					IR:619, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00625	01/07/2015					ID: 602 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$918.00	\$0.00	-\$918.00
I00659	01/07/2015					IR:620, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$918.00	\$0.00
P00626	01/07/2015					ID: 603 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$578.00	\$0.00	-\$578.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00660	01/07/2015					IR:621, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$0.00
P00627	01/07/2015					ID: 604 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$551.00	\$0.00	-\$551.00
I00661	01/07/2015					IR:622, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$551.00	\$0.00
P00628	01/07/2015					ID: 605 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$298.00	\$0.00	-\$298.00
I00662	01/07/2015					IR:623, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$0.00
P00629	01/07/2015					ID: 606 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
I00663	01/07/2015					IR:624, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00630	01/07/2015					ID: 607 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00
I00664	01/07/2015					IR:625, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
P00631	01/07/2015					ID: 608 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
I00665	01/07/2015					IR:626, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00632	01/07/2015					ID: 609 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00666	01/07/2015					IR:627, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$430.00	\$0.00
P00633	01/07/2015					ID: 610 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
I00667	01/07/2015					IR:628, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P00634	01/07/2015					ID: 611 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,058.00	\$0.00	-\$1,058.00
I00668	01/07/2015					IR:629, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
P00635	01/07/2015					ID: 612 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00669	01/07/2015					IR:630, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00636	01/07/2015					ID: 613 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00670	01/07/2015					IR:631, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00637	01/07/2015					ID: 614 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$541.00	\$0.00	-\$541.00
I00671	01/07/2015					IR:632, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$541.00	\$0.00
P00638	01/07/2015					ID: 615 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,051.00	\$0.00	-\$1,051.00
I00672	01/07/2015					IR:633, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,051.00	\$0.00
P00639	01/07/2015					ID: 616 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00673	01/07/2015					IR:634, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00640	01/07/2015					ID: 617 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,006.00	\$0.00	-\$15,006.00
I00674	01/07/2015					IR:635, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,006.00	\$0.00
P00641	01/07/2015					ID: 618 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
I00675	01/07/2015					IR:636, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P00642	01/07/2015					ID: 619 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,080.00	\$0.00	-\$11,080.00
I00676	01/07/2015					IR:637, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,080.00	\$0.00
P00644	01/07/2015					ID: 621 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00678	01/07/2015				IR:639, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00646	01/07/2015				ID: 623 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$5,152.00	\$0.00	-\$5,152.00
I00680	01/07/2015				IR:641, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$5,152.00	\$0.00
P00648	01/07/2015				ID: 625 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$6,980.00	\$0.00	-\$6,980.00
I00682	01/07/2015				IR:643, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$6,980.00	\$0.00
P00649	01/07/2015				ID: 626 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$11,237.00	\$0.00	-\$11,237.00
I00683	01/07/2015				IR:644, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$11,237.00	\$0.00
P00650	01/07/2015				ID: 627 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$840.00	\$0.00	-\$840.00
I00684	01/07/2015				IR:645, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P00651	01/07/2015				ID: 628 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$16,471.00	\$0.00	-\$16,471.00
I00685	01/07/2015				IR:646, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$16,471.00	\$0.00
P00656	01/07/2015				ID: 633 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00690	01/07/2015				IR:651, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00657	01/07/2015				ID: 634 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$6,670.00	\$0.00	-\$6,670.00
I00691	01/07/2015				IR:652, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
P00666	01/07/2015				ID: 643 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$15,590.00	\$0.00	-\$15,590.00
I00700	01/07/2015				IR:661, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$15,590.00	\$0.00
P00643	02/07/2015				ID: 620 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00677	02/07/2015				IR:638, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00645	04/07/2015				ID: 622 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$2,754.00	\$0.00	-\$2,754.00
I00679	04/07/2015				IR:640, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$2,754.00	\$0.00
P00647	06/07/2015				ID: 624 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$11,566.00	\$0.00	-\$11,566.00
I00681	06/07/2015				IR:642, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$11,566.00	\$0.00
P00652	08/07/2015				ID: 629 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,020.00	\$0.00	-\$8,020.00
I00686	08/07/2015				IR:647, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,020.00	\$0.00
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA		CH-7101	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)		-\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA		CH-7101	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)		\$0.00	-\$450.00	\$0.00
P00653	09/07/2015				ID: 630 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$10,088.00	\$0.00	-\$10,088.00
I00687	09/07/2015				IR:648, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
P00654	09/07/2015				ID: 631 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$7,560.00	\$0.00	-\$7,560.00
I00688	09/07/2015				IR:649, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
P00655	10/07/2015				ID: 632 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$5,662.00	\$0.00	-\$5,662.00
I00689	10/07/2015				IR:650, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$5,662.00	\$0.00
P00658	11/07/2015				ID: 635 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$3,595.00	\$0.00	-\$3,595.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00692	11/07/2015					IR:653, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,595.00	\$0.00
P00659	11/07/2015					ID: 636 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00693	11/07/2015					IR:654, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00660	11/07/2015					ID: 637 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00694	11/07/2015					IR:655, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00661	11/07/2015					ID: 638 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00695	11/07/2015					IR:656, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P00662	13/07/2015					ID: 639 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$9,425.00	\$0.00	-\$9,425.00
I00696	13/07/2015					IR:657, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,425.00	\$0.00
P00663	13/07/2015					ID: 640 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$23,942.00	\$0.00	-\$23,942.00
I00697	13/07/2015					IR:658, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$23,942.00	\$0.00
P00664	14/07/2015					ID: 641 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,172.00	\$0.00	-\$12,172.00
I00698	14/07/2015					IR:659, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,172.00	\$0.00
P00665	14/07/2015					ID: 642 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$34,650.00	\$0.00	-\$34,650.00
I00699	14/07/2015					IR:660, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$34,650.00	\$0.00
P00667	15/07/2015					ID: 644 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$38,850.00	\$0.00	-\$38,850.00
I00701	15/07/2015					IR:662, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLI	\$0.00	\$38,850.00	\$0.00
P00668	16/07/2015					ID: 645 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$17,282.00	\$0.00	-\$17,282.00
I00702	16/07/2015					IR:663, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,282.00	\$0.00
P00669	16/07/2015					ID: 646 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$7,042.00	\$0.00	-\$7,042.00
I00703	16/07/2015					IR:664, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$7,042.00	\$0.00
P00670	17/07/2015					ID: 647 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,201.00	\$0.00	-\$8,201.00
I00704	17/07/2015					IR:665, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00
P00671	17/07/2015					ID: 648 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$28,664.00	\$0.00	-\$28,664.00
I00705	17/07/2015					IR:666, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$28,664.00	\$0.00
P00672	18/07/2015					ID: 649 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$7,439.00	\$0.00	-\$7,439.00
I00706	18/07/2015					IR:667, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,439.00	\$0.00
P00673	18/07/2015					ID: 650 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$6,072.00	\$0.00	-\$6,072.00
I00707	18/07/2015					IR:668, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCI	\$0.00	\$6,072.00	\$0.00
P00674	18/07/2015					ID: 651 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,628.00	\$0.00	-\$1,628.00
I00708	18/07/2015					IR:669, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fo	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00
P00675	20/07/2015					ID: 652 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,179.00	\$0.00	-\$12,179.00
I00709	20/07/2015					IR:670, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,179.00	\$0.00
P00676	20/07/2015					ID: 653 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$54,592.00	\$0.00	-\$54,592.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00710	20/07/2015					IR:671, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$54,592.00	\$0.00
P00677	21/07/2015					ID: 654 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,801.00	\$0.00	-\$12,801.00
I00711	21/07/2015					IR:672, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,801.00	\$0.00
P00678	21/07/2015					ID: 655 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00712	21/07/2015					IR:673, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P00679	22/07/2015					ID: 656 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$16,260.00	\$0.00	-\$16,260.00
I00713	22/07/2015					IR:674, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,260.00	\$0.00
P00680	22/07/2015					ID: 657 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$10,126.00	\$0.00	-\$10,126.00
I00714	22/07/2015					IR:675, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$10,126.00	\$0.00
P00681	23/07/2015					ID: 658 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$20,069.00	\$0.00	-\$20,069.00
I00715	23/07/2015					IR:676, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$20,069.00	\$0.00
P00682	23/07/2015					ID: 659 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$5,026.00	\$0.00	-\$5,026.00
I00716	23/07/2015					IR:677, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,026.00	\$0.00
P00683	24/07/2015					ID: 660 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,292.00	\$0.00	-\$8,292.00
I00717	24/07/2015					IR:678, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,292.00	\$0.00
P00684	25/07/2015					ID: 661 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$9,194.00	\$0.00	-\$9,194.00
I00718	25/07/2015					IR:679, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,194.00	\$0.00
P00685	27/07/2015					ID: 662 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,997.00	\$0.00	-\$10,997.00
I00719	27/07/2015					IR:680, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,997.00	\$0.00
P00686	27/07/2015					ID: 663 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$5,980.00	\$0.00	-\$5,980.00
I00720	27/07/2015					IR:681, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
P00697	01/08/2015					ID: 665 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$37,275.00	\$0.00	-\$37,275.00
I00736	01/08/2015					IR:686, INGRESOS CRI (INGRESOS RECUADOR DEL SEGURO POPULAR IR F	\$0.00	\$37,275.00	\$0.00
P00698	01/08/2015					ID: 666 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,321.00	\$0.00	-\$8,321.00
I00737	01/08/2015					IR:687, INGRESOS CRI (INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL SEGUF	\$0.00	\$8,321.00	\$0.00
P00699	01/08/2015					ID: 667 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR LOS SERVICIOS PRES	\$1,397.00	\$0.00	-\$1,397.00
I00738	01/08/2015					IR:688, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$1,397.00	\$0.00
P00700	01/08/2015					ID: 668 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,541.00	\$0.00	-\$11,541.00
I00741	01/08/2015					IR:689, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,541.00	\$0.00
P00701	01/08/2015					ID: 669 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,771.00	\$0.00	-\$15,771.00
I00742	01/08/2015					IR:690, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,771.00	\$0.00
P00702	01/08/2015					ID: 670 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
I00743	01/08/2015					IR:691, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00703	01/08/2015					ID: 671 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,309.00	\$0.00	-\$15,309.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00744	01/08/2015					IR:692, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
P00704	01/08/2015					ID: 672 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,618.00	\$0.00	-\$8,618.00
I00745	01/08/2015					IR:693, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,618.00	\$0.00
P00705	01/08/2015					ID: 673 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$245,344.00	\$0.00	-\$245,344.00
I00746	01/08/2015					IR:694, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$0.00	\$245,344.00	\$0.00
P00706	01/08/2015					ID: 674 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$3,061.00	\$0.00	-\$3,061.00
I00747	01/08/2015					IR:695, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$3,061.00	\$0.00
P00707	01/08/2015					ID: 675 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
I00748	01/08/2015					IR:696, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00708	01/08/2015					ID: 676 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,638.00	\$0.00	-\$4,638.00
I00749	01/08/2015					IR:697, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,638.00	\$0.00
P00709	01/08/2015					ID: 677 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$16,234.00	\$0.00	-\$16,234.00
I00750	01/08/2015					IR:698, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,234.00	\$0.00
P00710	01/08/2015					ID: 678 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$41,384.00	\$0.00	-\$41,384.00
I00751	01/08/2015					IR:699, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$41,384.00	\$0.00
P00711	01/08/2015					ID: 679 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,975.00	\$0.00	-\$14,975.00
I00752	01/08/2015					IR:700, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,975.00	\$0.00
P00712	04/08/2015					ID: 680 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$15,700.00	\$0.00	-\$15,700.00
I00753	04/08/2015					IR:701, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
P00713	05/08/2015					ID: 681 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$17,538.00	\$0.00	-\$17,538.00
I00754	05/08/2015					IR:702, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,538.00	\$0.00
P00714	05/08/2015					ID: 682 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$43,050.00	\$0.00	-\$43,050.00
I00755	05/08/2015					IR:703, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$43,050.00	\$0.00
P00715	06/08/2015					ID: 683 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,717.00	\$0.00	-\$13,717.00
I00756	06/08/2015					IR:704, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,717.00	\$0.00
P00716	07/08/2015					ID: 684 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$9,230.00	\$0.00	-\$9,230.00
I00757	07/08/2015					IR:705, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,230.00	\$0.00
P00717	08/08/2015					ID: 685 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,719.00	\$0.00	-\$1,719.00
I00758	08/08/2015					IR:706, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00
P00718	10/08/2015					ID: 686 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,325.00	\$0.00	-\$11,325.00
I00759	10/08/2015					IR:707, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,325.00	\$0.00
P00719	10/08/2015					ID: 687 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$360,550.00	\$0.00	-\$360,550.00
I00760	10/08/2015					IR:708, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$360,550.00	\$0.00
P00720	11/08/2015					ID: 688 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,172.00	\$0.00	-\$14,172.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00761	11/08/2015					IR:709, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,172.00	\$0.00
P00721	11/08/2015					ID: 689 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00
I00762	11/08/2015					IR:710, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
P00722	11/08/2015					ID: 690 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$114.00	\$0.00	-\$114.00
I00763	11/08/2015					IR:711, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$114.00	\$0.00
P00723	11/08/2015					ID: 691 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00764	11/08/2015					IR:712, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00724	11/08/2015					ID: 692 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
I00765	11/08/2015					IR:713, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P00725	11/08/2015					ID: 693 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$788.00	\$0.00	-\$788.00
I00766	11/08/2015					IR:714, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$788.00	\$0.00
P00726	11/08/2015					ID: 694 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
I00767	11/08/2015					IR:715, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$317.00	\$0.00
P00727	11/08/2015					ID: 695 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$286.00	\$0.00	-\$286.00
I00768	11/08/2015					IR:716, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$286.00	\$0.00
P00728	11/08/2015					ID: 696 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00769	11/08/2015					IR:717, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00729	11/08/2015					ID: 697 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00770	11/08/2015					IR:718, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00730	11/08/2015					ID: 698 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00771	11/08/2015					IR:719, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00731	11/08/2015					ID: 699 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$387.00	\$0.00	-\$387.00
I00772	11/08/2015					IR:720, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$387.00	\$0.00
P00732	11/08/2015					ID: 700 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$481.00	\$0.00	-\$481.00
I00773	11/08/2015					IR:721, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00733	11/08/2015					ID: 701 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
I00774	11/08/2015					IR:722, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00734	11/08/2015					ID: 702 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00775	11/08/2015					IR:723, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00735	11/08/2015					ID: 703 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$879.00	\$0.00	-\$879.00
I00776	11/08/2015					IR:724, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$879.00	\$0.00
P00736	11/08/2015					ID: 704 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00777	11/08/2015					IR:725, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00737	11/08/2015					ID: 705 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$357.00	\$0.00	-\$357.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00778	11/08/2015					IR:726, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$357.00	\$0.00
P00738	11/08/2015					ID: 706 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00779	11/08/2015					IR:727, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00739	11/08/2015					ID: 707 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00780	11/08/2015					IR:728, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00740	11/08/2015					ID: 708 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00781	11/08/2015					IR:729, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00741	11/08/2015					ID: 709 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00782	11/08/2015					IR:730, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00742	11/08/2015					ID: 710 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$474.00	\$0.00	-\$474.00
I00783	11/08/2015					IR:731, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$474.00	\$0.00
P00743	11/08/2015					ID: 711 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00784	11/08/2015					IR:732, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00744	11/08/2015					ID: 712 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00785	11/08/2015					IR:733, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00745	11/08/2015					ID: 713 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
I00786	11/08/2015					IR:734, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00746	11/08/2015					ID: 714 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00787	11/08/2015					IR:735, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00747	11/08/2015					ID: 715 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00788	11/08/2015					IR:736, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00748	11/08/2015					ID: 716 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00789	11/08/2015					IR:737, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00749	11/08/2015					ID: 717 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00790	11/08/2015					IR:738, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00750	11/08/2015					ID: 718 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00791	11/08/2015					IR:739, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00751	11/08/2015					ID: 719 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00792	11/08/2015					IR:740, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00752	11/08/2015					ID: 720 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00793	11/08/2015					IR:741, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00753	11/08/2015					ID: 721 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$335.00	\$0.00	-\$335.00
I00794	11/08/2015					IR:742, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$335.00	\$0.00
P00754	11/08/2015					ID: 722 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$402.00	\$0.00	-\$402.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00795	11/08/2015					IR:743, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$402.00	\$0.00
P00755	11/08/2015					ID: 723 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00796	11/08/2015					IR:744, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00756	11/08/2015					ID: 724 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00797	11/08/2015					IR:745, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00757	11/08/2015					ID: 725 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$204.00	\$0.00	-\$204.00
I00798	11/08/2015					IR:746, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$204.00	\$0.00
P00758	11/08/2015					ID: 726 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$739.00	\$0.00	-\$739.00
I00799	11/08/2015					IR:747, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$739.00	\$0.00
P00759	11/08/2015					ID: 727 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$387.00	\$0.00	-\$387.00
I00800	11/08/2015					IR:748, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$387.00	\$0.00
P00760	11/08/2015					ID: 728 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I00801	11/08/2015					IR:749, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00761	11/08/2015					ID: 729 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00802	11/08/2015					IR:750, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00762	11/08/2015					ID: 730 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$599.00	\$0.00	-\$599.00
I00803	11/08/2015					IR:751, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$599.00	\$0.00
P00763	11/08/2015					ID: 731 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$405.00	\$0.00	-\$405.00
I00804	11/08/2015					IR:752, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$405.00	\$0.00
P00764	11/08/2015					ID: 732 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$355.00	\$0.00	-\$355.00
I00805	11/08/2015					IR:753, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$355.00	\$0.00
P00765	11/08/2015					ID: 733 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$403.00	\$0.00	-\$403.00
I00806	11/08/2015					IR:754, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$403.00	\$0.00
P00766	11/08/2015					ID: 734 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
I00807	11/08/2015					IR:755, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$324.00	\$0.00
P00767	11/08/2015					ID: 735 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$590.00	\$0.00	-\$590.00
I00808	11/08/2015					IR:756, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$590.00	\$0.00
P00768	11/08/2015					ID: 736 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
I00809	11/08/2015					IR:757, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00769	11/08/2015					ID: 737 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,463.00	\$0.00	-\$1,463.00
I00810	11/08/2015					IR:758, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
P00770	11/08/2015					ID: 738 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00811	11/08/2015					IR:759, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$430.00	\$0.00
P00771	11/08/2015					ID: 739 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00812	11/08/2015					IR:760, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00772	11/08/2015					ID: 740 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$875.00	\$0.00	-\$875.00
I00813	11/08/2015					IR:761, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$875.00	\$0.00
P00773	11/08/2015					ID: 741 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00814	11/08/2015					IR:762, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00774	11/08/2015					ID: 742 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$287.00	\$0.00	-\$287.00
I00815	11/08/2015					IR:763, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$287.00	\$0.00
P00775	11/08/2015					ID: 743 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$223.00	\$0.00	-\$223.00
I00816	11/08/2015					IR:764, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$223.00	\$0.00
P00776	11/08/2015					ID: 744 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00817	11/08/2015					IR:765, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00777	11/08/2015					ID: 745 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00818	11/08/2015					IR:766, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00778	11/08/2015					ID: 746 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,850.00	\$0.00	-\$12,850.00
I00819	11/08/2015					IR:767, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00
P00779	11/08/2015					ID: 747 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I00820	11/08/2015					IR:768, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00780	11/08/2015					ID: 748 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$645.00	\$0.00	-\$645.00
I00821	11/08/2015					IR:769, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$645.00	\$0.00
P00781	11/08/2015					ID: 749 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,116.00	\$0.00	-\$1,116.00
I00822	11/08/2015					IR:770, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00
P00782	11/08/2015					ID: 750 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
I00823	11/08/2015					IR:771, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$368.00	\$0.00
P00783	11/08/2015					ID: 751 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$446.00	\$0.00	-\$446.00
I00824	11/08/2015					IR:772, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P00784	11/08/2015					ID: 752 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00825	11/08/2015					IR:773, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00785	11/08/2015					ID: 753 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00826	11/08/2015					IR:774, INGRESOS CRI (INGRESOSR POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00786	11/08/2015					ID: 754 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00827	11/08/2015					IR:775, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00788	11/08/2015					ID: 756 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$7,150.00	\$0.00	-\$7,150.00
I00829	11/08/2015					IR:777, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
P00787	12/08/2015					ID: 755 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,628.00	\$0.00	-\$14,628.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00828	12/08/2015					IR:776, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,628.00	\$0.00
P00789	13/08/2015					ID: 757 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,369.00	\$0.00	-\$13,369.00
I00830	13/08/2015					IR:778, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,369.00	\$0.00
P00790	13/08/2015					ID: 758 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$37,792.00	\$0.00	-\$37,792.00
I00831	13/08/2015					IR:779, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$37,792.00	\$0.00
P00791	14/08/2015					ID: 759 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,918.00	\$0.00	-\$8,918.00
I00832	14/08/2015					IR:780, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
P00792	14/08/2015					ID: 760 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$75,610.00	\$0.00	-\$75,610.00
I00833	14/08/2015					IR:781, INGRESOS ESCUELA (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$0.00	\$75,610.00	\$0.00
P00793	15/08/2015					ID: 761 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$5,028.00	\$0.00	-\$5,028.00
I00834	15/08/2015					IR:782, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,028.00	\$0.00
P00794	15/08/2015					ID: 762 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00
I00835	15/08/2015					IR:783, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
P00795	17/08/2015					ID: 763 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,412.00	\$0.00	-\$12,412.00
I00836	17/08/2015					IR:784, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
P00796	17/08/2015					ID: 764 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00
I00837	17/08/2015					IR:785, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
P00797	17/08/2015					ID: 765 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00838	17/08/2015					IR:786, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00798	17/08/2015					ID: 766 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$820.00	\$0.00	-\$820.00
I00839	17/08/2015					IR:787, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$820.00	\$0.00
P00799	18/08/2015					ID: 767 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,123.00	\$0.00	-\$12,123.00
I00840	18/08/2015					IR:788, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,123.00	\$0.00
P00800	18/08/2015					ID: 768 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$14,100.00	\$0.00	-\$14,100.00
I00841	18/08/2015					IR:789, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
P00801	19/08/2015					ID: 769 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$17,186.00	\$0.00	-\$17,186.00
I00842	19/08/2015					IR:790, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,186.00	\$0.00
P00802	19/08/2015					ID: 770 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$35,471.00	\$0.00	-\$35,471.00
I00843	19/08/2015					IR:791, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$35,471.00	\$0.00
P00803	20/08/2015					ID: 771 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,859.00	\$0.00	-\$14,859.00
I00844	20/08/2015					IR:792, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,859.00	\$0.00
P00804	20/08/2015					ID: 772 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$30,280.00	\$0.00	-\$30,280.00
I00845	20/08/2015					IR:793, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$30,280.00	\$0.00
P00805	21/08/2015					ID: 773 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$8,344.00	\$0.00	-\$8,344.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00846	21/08/2015					IR:794, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,344.00	\$0.00
P00806	21/08/2015					ID: 774 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$11,380.00	\$0.00	-\$11,380.00
I00847	21/08/2015					IR:795, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$11,380.00	\$0.00
P00807	24/08/2015					ID: 775 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,546.00	\$0.00	-\$10,546.00
I00848	24/08/2015					IR:796, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,546.00	\$0.00
P00808	24/08/2015					ID: 776 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$446.00	\$0.00	-\$446.00
I00850	24/08/2015					IR:798, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P00809	24/08/2015					ID: 777 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,762.00	\$0.00	-\$9,762.00
I00851	24/08/2015					IR:799, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,762.00	\$0.00
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$0.00
P00810	25/08/2015					ID: 778 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,920.00	\$0.00	-\$11,920.00
I00852	25/08/2015					IR:800, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,920.00	\$0.00
P00811	25/08/2015					ID: 779 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$11,302.00	\$0.00	-\$11,302.00
I00853	25/08/2015					IR:801, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$11,302.00	\$0.00
P00812	26/08/2015					ID: 780 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$18,335.00	\$0.00	-\$18,335.00
I00854	26/08/2015					IR:802, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$18,335.00	\$0.00
P00813	26/08/2015					ID: 781 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$27,869.00	\$0.00	-\$27,869.00
I00855	26/08/2015					IR:803, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$27,869.00	\$0.00
P00814	27/08/2015					ID: 782 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,461.00	\$0.00	-\$14,461.00
I00856	27/08/2015					IR:804, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,461.00	\$0.00
P00815	27/08/2015					ID: 783 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$19,547.00	\$0.00	-\$19,547.00
I00857	27/08/2015					IR:805, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$19,547.00	\$0.00
P00816	28/08/2015					ID: 784 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$9,424.00	\$0.00	-\$9,424.00
I00858	28/08/2015					IR:806, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,424.00	\$0.00
P00817	28/08/2015					ID: 785 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$5,645.00	\$0.00	-\$5,645.00
I00859	28/08/2015					IR:807, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$0.00
P00823	01/09/2015					ID: 787 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$5,640.00	\$0.00	-\$5,640.00
I00872	01/09/2015					IR:810, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
P00824	01/09/2015					ID: 788 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,277.00	\$0.00	-\$12,277.00
I00873	01/09/2015					IR:811, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,277.00	\$0.00
P00825	01/09/2015					ID: 789 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$269,516.00	\$0.00	-\$269,516.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00874	01/09/2015					IR:812, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$269,516.00	\$0.00
P00826	01/09/2015					ID: 790 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$3,829.00	\$0.00	-\$3,829.00
I00875	01/09/2015					IR:813, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,829.00	\$0.00
P00827	01/09/2015					ID: 791 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00876	01/09/2015					IR:814, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$0.00
P00828	01/09/2015					ID: 792 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$964.00	\$0.00	-\$964.00
I00877	01/09/2015					IR:815, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$964.00	\$0.00
P00829	01/09/2015					ID: 793 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$895.00	\$0.00	-\$895.00
I00878	01/09/2015					IR:816, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$895.00	\$0.00
P00830	01/09/2015					ID: 794 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00879	01/09/2015					IR:817, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00831	01/09/2015					ID: 795 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00880	01/09/2015					IR:818, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00832	01/09/2015					ID: 796 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00881	01/09/2015					IR:819, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00833	01/09/2015					ID: 797 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
I00882	01/09/2015					IR:820, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$0.00
P00834	01/09/2015					ID: 798 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
I00883	01/09/2015					IR:821, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00835	01/09/2015					ID: 799 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$782.00	\$0.00	-\$782.00
I00884	01/09/2015					IR:822, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$782.00	\$0.00
P00836	01/09/2015					ID: 800 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I00885	01/09/2015					IR:823, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P00837	01/09/2015					ID: 801 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
I00886	01/09/2015					IR:824, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P00838	01/09/2015					ID: 802 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
I00887	01/09/2015					IR:825, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONTLAX II	\$0.00	\$129.00	\$0.00
P00839	01/09/2015					ID: 803 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00889	01/09/2015					IR:826, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00840	01/09/2015					ID: 804 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$718.00	\$0.00	-\$718.00
I00890	01/09/2015					IR:827, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$0.00
P00841	01/09/2015					ID: 805 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$358.00	\$0.00	-\$358.00
I00891	01/09/2015					IR:828, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$358.00	\$0.00
P00842	01/09/2015					ID: 806 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$320.00	\$0.00	-\$320.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00892	01/09/2015					IR:829, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00843	01/09/2015					ID: 807 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,057.00	\$0.00	-\$1,057.00
I00893	01/09/2015					IR:830, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
P00844	01/09/2015					ID: 808 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00894	01/09/2015					IR:831, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00845	01/09/2015					ID: 809 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$674.00	\$0.00	-\$674.00
I00895	01/09/2015					IR:832, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$674.00	\$0.00
P00846	01/09/2015					ID: 810 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$628.00	\$0.00	-\$628.00
I00896	01/09/2015					IR:833, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$628.00	\$0.00
P00847	01/09/2015					ID: 811 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I00897	01/09/2015					IR:834, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P00848	01/09/2015					ID: 812 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,331.00	\$0.00	-\$1,331.00
I00898	01/09/2015					IR:835, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00
P00849	01/09/2015					ID: 813 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
I00899	01/09/2015					IR:836, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00850	01/09/2015					ID: 814 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,209.00	\$0.00	-\$1,209.00
I00900	01/09/2015					IR:837, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
P00851	01/09/2015					ID: 815 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
I00901	01/09/2015					IR:838, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P00852	01/09/2015					ID: 816 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I00902	01/09/2015					IR:839, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P00853	01/09/2015					ID: 817 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$553.00	\$0.00	-\$553.00
I00903	01/09/2015					IR:840, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$553.00	\$0.00
P00854	01/09/2015					ID: 818 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
I00904	01/09/2015					IR:841, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00855	01/09/2015					ID: 819 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,558.00	\$0.00	-\$1,558.00
I00905	01/09/2015					IR:842, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fc	\$0.00	\$1,558.00	\$0.00
P00856	01/09/2015					ID: 820 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$414.00	\$0.00	-\$414.00
I00906	01/09/2015					IR:843, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$414.00	\$0.00
P00857	01/09/2015					ID: 821 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$980.00	\$0.00	-\$980.00
I00907	01/09/2015					IR:844, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$980.00	\$0.00
P00858	01/09/2015					ID: 822 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00908	01/09/2015					IR:845, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00859	01/09/2015					ID: 823 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00909	01/09/2015					IR:846, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00860	01/09/2015					ID: 824 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,061.00	\$0.00	-\$1,061.00
I00910	01/09/2015					IR:847, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,061.00	\$0.00
P00861	01/09/2015					ID: 825 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,523.00	\$0.00	-\$1,523.00
I00911	01/09/2015					IR:848, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,523.00	\$0.00
P00862	01/09/2015					ID: 826 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$613.00	\$0.00	-\$613.00
I00913	01/09/2015					IR:849, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$613.00	\$0.00
P00863	01/09/2015					ID: 827 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$933.00	\$0.00	-\$933.00
I00914	01/09/2015					IR:850, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$933.00	\$0.00
P00864	01/09/2015					ID: 828 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I00915	01/09/2015					IR:851, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00865	01/09/2015					ID: 829 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$508.00	\$0.00	-\$508.00
I00916	01/09/2015					IR:852, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$0.00
P00866	01/09/2015					ID: 830 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00917	01/09/2015					IR:853, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$175.00	\$0.00
P00867	01/09/2015					ID: 831 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
I00918	01/09/2015					IR:854, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$175.00	\$0.00
P00868	01/09/2015					ID: 832 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$932.00	\$0.00	-\$932.00
I00919	01/09/2015					IR:855, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$932.00	\$0.00
P00869	01/09/2015					ID: 833 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,161.00	\$0.00	-\$1,161.00
I00920	01/09/2015					IR:856, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
P00870	01/09/2015					ID: 834 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$718.00	\$0.00	-\$718.00
I00921	01/09/2015					IR:857, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$0.00
P00871	01/09/2015					ID: 835 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,082.00	\$0.00	-\$1,082.00
I00922	01/09/2015					IR:858, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
P00872	01/09/2015					ID: 836 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00923	01/09/2015					IR:859, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00873	01/09/2015					ID: 837 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$258.00	\$0.00	-\$258.00
I00924	01/09/2015					IR:860, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$258.00	\$0.00
P00874	01/09/2015					ID: 838 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00925	01/09/2015					IR:861, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00875	01/09/2015					ID: 839 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$524.00	\$0.00	-\$524.00
I00926	01/09/2015					IR:862, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$524.00	\$0.00
P00876	01/09/2015					ID: 840 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,161.00	\$0.00	-\$1,161.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00927	01/09/2015					IR:863, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
P00877	01/09/2015					ID: 841 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
I00928	01/09/2015					IR:864, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00878	01/09/2015					ID: 842 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$970.00	\$0.00	-\$970.00
I00929	01/09/2015					IR:865, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$970.00	\$0.00
P00879	01/09/2015					ID: 843 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00
I00930	01/09/2015					IR:866, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
P00880	01/09/2015					ID: 844 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
I00931	01/09/2015					IR:867, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00881	01/09/2015					ID: 845 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
I00932	01/09/2015					IR:868, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$380.00	\$0.00
P00882	01/09/2015					ID: 846 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00933	01/09/2015					IR:869, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00883	01/09/2015					ID: 847 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$678.00	\$0.00	-\$678.00
I00934	01/09/2015					IR:870, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$678.00	\$0.00
P00884	01/09/2015					ID: 848 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
I00935	01/09/2015					IR:871, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$0.00
P00885	01/09/2015					ID: 849 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,996.00	\$0.00	-\$14,996.00
I00936	01/09/2015					IR:872, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,996.00	\$0.00
P00886	01/09/2015					ID: 850 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$23,609.00	\$0.00	-\$23,609.00
I00937	01/09/2015					IR:873, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$23,609.00	\$0.00
P00887	01/09/2015					ID: 851 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,540.00	\$0.00	-\$14,540.00
I00938	01/09/2015					IR:874, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,540.00	\$0.00
P00888	01/09/2015					ID: 852 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,320.00	\$0.00	-\$14,320.00
I00939	01/09/2015					IR:875, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,320.00	\$0.00
P00890	01/09/2015					ID: 854 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
I00941	01/09/2015					IR:877, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A-	-\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A-	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$160.00
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	\$0.00
D00792	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$160.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00792	01/09/2015				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	\$0.00	
I00986	01/09/2015				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	-\$10,995.00	-\$10,995.00	
P00889	04/09/2015				ID: 853 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,955.00	\$0.00	-\$21,950.00	
I00940	04/09/2015				IR:876, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,995.00	-\$10,955.00	
I00987	04/09/2015				IR:921, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$10,955.00	\$0.00	
P00891	05/09/2015				ID: 855 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,124.00	\$0.00	-\$4,124.00	
I00942	05/09/2015				IR:878, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,124.00	\$0.00	
P00892	07/09/2015				ID: 856 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,722.00	\$0.00	-\$12,722.00	
I00943	07/09/2015				IR:879, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,722.00	\$0.00	
P00893	07/09/2015				ID: 857 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,127.00	\$0.00	-\$9,127.00	
I00944	07/09/2015				IR:880, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,127.00	\$0.00	
P00894	08/09/2015				ID: 858 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,854.00	\$0.00	-\$13,854.00	
I00945	08/09/2015				IR:881, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,854.00	\$0.00	
P00895	08/09/2015				ID: 859 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$13,400.00	\$0.00	-\$13,400.00	
I00946	08/09/2015				IR:882, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	
P00896	08/09/2015				ID: 860 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$540.00	\$0.00	-\$540.00	
I00947	08/09/2015				IR:883, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
P00897	08/09/2015				ID: 861 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$265.00	\$0.00	-\$265.00	
I00948	08/09/2015				IR:884, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$265.00	\$0.00	
P00898	09/09/2015				ID: 862 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,454.00	\$0.00	-\$15,454.00	
I00949	09/09/2015				IR:885, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,454.00	\$0.00	
P00899	09/09/2015				ID: 863 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
I00950	09/09/2015				IR:886, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00900	10/09/2015				ID: 864 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,161.00	\$0.00	-\$13,161.00	
I00951	10/09/2015				IR:887, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,161.00	\$0.00	
P00901	10/09/2015				ID: 865 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	
I00952	10/09/2015				IR:888, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00902	11/09/2015				ID: 866 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,138.00	\$0.00	-\$13,138.00	
I00953	11/09/2015				IR:889, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,138.00	\$0.00	
P00903	11/09/2015				ID: 867 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$35,450.00	\$0.00	-\$35,450.00	
I00954	11/09/2015				IR:890, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$35,450.00	\$0.00	
P00904	12/09/2015				ID: 868 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,877.00	\$0.00	-\$4,877.00	
I00955	12/09/2015				IR:891, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	
P00905	12/09/2015				ID: 869 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$842.00	\$0.00	-\$842.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00956	12/09/2015					IR:892, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$842.00	\$0.00
P00906	12/09/2015					ID: 870 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$6,251.00	\$0.00	-\$6,251.00
I00957	12/09/2015					IR:893, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$6,251.00	\$0.00
P00907	14/09/2015					ID: 871 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,692.00	\$0.00	-\$12,692.00
I00958	14/09/2015					IR:894, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00
P00908	14/09/2015					ID: 872 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$65,670.00	\$0.00	-\$65,670.00
I00959	14/09/2015					IR:895, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$65,670.00	\$0.00
P00909	17/09/2015					ID: 873 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$17,654.00	\$0.00	-\$17,654.00
I00960	17/09/2015					IR:896, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,654.00	\$0.00
P00910	17/09/2015					ID: 874 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$150,600.00	\$0.00	-\$150,600.00
I00961	17/09/2015					IR:897, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$150,600.00	\$0.00
P00911	18/09/2015					ID: 875 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,492.00	\$0.00	-\$10,492.00
I00962	18/09/2015					IR:898, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,492.00	\$0.00
P00912	18/09/2015					ID: 876 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$25,917.00	\$0.00	-\$25,917.00
I00963	18/09/2015					IR:899, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$25,917.00	\$0.00
P00913	19/09/2015					ID: 877 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$6,806.00	\$0.00	-\$6,806.00
I00964	19/09/2015					IR:900, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$6,806.00	\$0.00
P00914	21/09/2015					ID: 878 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$6,824.00	\$0.00	-\$6,824.00
I00965	21/09/2015					IR:901, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$6,824.00	\$0.00
P00915	21/09/2015					ID: 879 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$25,200.00	\$0.00	-\$25,200.00
I00966	21/09/2015					IR:902, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
P00916	21/09/2015					ID: 880 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,312.00	\$0.00	-\$13,312.00
I00967	21/09/2015					IR:903, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,312.00	\$0.00
P00917	21/09/2015					ID: 881 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$47,307.00	\$0.00	-\$47,307.00
I00968	21/09/2015					IR:904, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$47,307.00	\$0.00
P00918	22/09/2015					ID: 882 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,854.00	\$0.00	-\$15,854.00
I00969	22/09/2015					IR:905, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,854.00	\$0.00
P00919	22/09/2015					ID: 883 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$13,180.00	\$0.00	-\$13,180.00
I00970	22/09/2015					IR:906, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$13,180.00	\$0.00
P00920	22/09/2015					ID: 884 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$237,987.00	\$0.00	-\$237,987.00
I00971	22/09/2015					IR:907, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$0.00	\$237,987.00	\$0.00
P00921	23/09/2015					ID: 885 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$18,635.00	\$0.00	-\$18,635.00
I00972	23/09/2015					IR:908, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$18,635.00	\$0.00
P00922	23/09/2015					ID: 886 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$11,705.00	\$0.00	-\$11,705.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00973	23/09/2015				IR:909, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$11,705.00	\$0.00
P00923	24/09/2015				ID: 887 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$16,010.00	\$0.00	-\$16,010.00
I00974	24/09/2015				IR:910, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$16,010.00	\$0.00
P00924	24/09/2015				ID: 888 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
I00975	24/09/2015				IR:911, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00925	25/09/2015				ID: 889 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$10,610.00	\$0.00	-\$10,610.00
I00976	25/09/2015				IR:912, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$10,610.00	\$0.00
P00926	25/09/2015				ID: 890 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,750.00	\$0.00	-\$8,750.00
I00977	25/09/2015				IR:913, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
P00927	26/09/2015				ID: 891 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$5,183.00	\$0.00	-\$5,183.00
I00978	26/09/2015				IR:914, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$5,183.00	\$0.00
P00928	28/09/2015				ID: 892 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$12,410.00	\$0.00	-\$12,410.00
I00979	28/09/2015				IR:915, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$12,410.00	\$0.00
P00929	28/09/2015				ID: 893 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$18,890.00	\$0.00	-\$18,890.00
I00980	28/09/2015				IR:916, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA		\$0.00	\$18,890.00	\$0.00
P00930	29/09/2015				ID: 894 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$8,076.00	\$0.00	-\$8,076.00
I00981	29/09/2015				IR:917, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
D00789	30/09/2015				Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)		\$116.00	\$0.00	-\$116.00
D00789	30/09/2015				Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)		\$0.00	\$116.00	\$0.00
P00935	01/10/2015				ID: 896 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$16,592.00	\$0.00	-\$16,592.00
I00989	01/10/2015				IR:922, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$16,592.00	\$0.00
P00936	01/10/2015				ID: 897 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE		\$8,180.00	\$0.00	-\$8,180.00
I00990	01/10/2015				IR:923, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES		\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
P00937	01/10/2015				ID: 898 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00991	01/10/2015				IR:924, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio		\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00938	01/10/2015				ID: 899 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$680.00	\$0.00	-\$680.00
I00992	01/10/2015				IR:925, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$680.00	\$0.00
P00939	01/10/2015				ID: 900 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$14,230.00	\$0.00	-\$14,230.00
I00993	01/10/2015				IR:926, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$14,230.00	\$0.00
P00940	01/10/2015				ID: 901 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$9,059.00	\$0.00	-\$9,059.00
I00994	01/10/2015				IR:927, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$9,059.00	\$0.00
P00965	01/10/2015				ID: 925 INGRESOS ESCUELA (Cancelación ID Folio: 925)		-\$32,760.00	\$0.00	\$32,760.00
P01045	01/10/2015				ID: 1005 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI		\$10,204.00	\$0.00	\$22,556.00
I01121	01/10/2015				IR:1032, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO		\$0.00	\$10,204.00	\$32,760.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	-\$2,105.00	\$0.00	\$34,865.00
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	\$0.00	-\$2,105.00	\$32,760.00
P00941	02/10/2015					ID: 902 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$17,500.00	\$0.00	\$15,260.00
I00995	02/10/2015					IR:928, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$17,500.00	\$32,760.00
P00942	03/10/2015					ID: 903 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,167.00	\$0.00	\$28,593.00
I00996	03/10/2015					IR:929, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,167.00	\$32,760.00
P00943	05/10/2015					ID: 904 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,829.00	\$0.00	\$19,931.00
I00997	05/10/2015					IR:930, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,829.00	\$32,760.00
P00944	05/10/2015					ID: 905 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$4,940.00	\$0.00	\$27,820.00
I00998	05/10/2015					IR:931, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,940.00	\$32,760.00
P00945	06/10/2015					ID: 906 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,356.00	\$0.00	\$20,404.00
I00999	06/10/2015					IR:932, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,356.00	\$32,760.00
P00946	06/10/2015					ID: 907 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,440.00	\$0.00	\$28,320.00
I01000	06/10/2015					IR:933, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$4,440.00	\$32,760.00
P00947	06/10/2015					ID: 908 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$298.00	\$0.00	\$32,462.00
I01001	06/10/2015					IR:934, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$298.00	\$32,760.00
P00948	07/10/2015					ID: 909 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,661.00	\$0.00	\$18,099.00
I01003	07/10/2015					IR:935, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,661.00	\$32,760.00
P00949	07/10/2015					ID: 910 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$10,650.00	\$0.00	\$22,110.00
I01004	07/10/2015					IR:936, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$0.00	\$10,650.00	\$32,760.00
P00950	08/10/2015					ID: 911 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$16,085.00	\$0.00	\$16,675.00
I01005	08/10/2015					IR:937, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,085.00	\$32,760.00
P00951	08/10/2015					ID: 912 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$16,455.00	\$0.00	\$16,305.00
I01006	08/10/2015					IR:938, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$16,455.00	\$32,760.00
P00952	09/10/2015					ID: 913 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$10,724.00	\$0.00	\$22,036.00
I01007	09/10/2015					IR:939, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,724.00	\$32,760.00
P00953	10/10/2015					ID: 914 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$2,419.00	\$0.00	\$30,341.00
I01008	10/10/2015					IR:940, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,419.00	\$32,760.00
P00954	12/10/2015					ID: 915 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,165.00	\$0.00	\$18,595.00
I01009	12/10/2015					IR:941, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,165.00	\$32,760.00
P00955	12/10/2015					ID: 916 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,255.00	\$0.00	\$23,505.00
I01010	12/10/2015					IR:942, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,255.00	\$32,760.00
P00956	13/10/2015					ID: 917 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,624.00	\$0.00	\$21,136.00
I01011	13/10/2015					IR:943, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,624.00	\$32,760.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00957	13/10/2015					ID: 918 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$32,640.00	\$0.00	\$120.00
I01012	13/10/2015					IR:944, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$32,640.00	\$32,760.00
P00958	14/10/2015					ID: 919 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,215.00	\$0.00	\$17,545.00
I01013	14/10/2015					IR:945, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,215.00	\$32,760.00
P00959	14/10/2015					ID: 920 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$84,070.00	\$0.00	-\$51,310.00
I01014	14/10/2015					IR:946, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$84,070.00	\$32,760.00
P00960	15/10/2015					ID: 921 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$17,471.00	\$0.00	\$15,289.00
I01015	15/10/2015					IR:947, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,471.00	\$32,760.00
P00961	15/10/2015					ID: 922 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$60,795.00	\$0.00	-\$28,035.00
I01016	15/10/2015					IR:948, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$60,795.00	\$32,760.00
P00962	16/10/2015					ID: 923 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$14,062.00	\$0.00	\$18,698.00
I01017	16/10/2015					IR:949, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,062.00	\$32,760.00
P00963	16/10/2015					ID: 924 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$32,760.00	\$0.00	\$0.00
I01018	16/10/2015					IR:950, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00
P00964	16/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$32,760.00	\$0.00	\$0.00
P00966	17/10/2015					ID: 926 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$4,298.00	\$0.00	-\$4,298.00
I01019	17/10/2015					IR:951, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,298.00	\$0.00
P00967	19/10/2015					ID: 927 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$516.00	\$0.00	-\$516.00
I01021	19/10/2015					IR:952, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR F	\$0.00	\$516.00	\$0.00
P00968	19/10/2015					ID: 928 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,488.00	\$0.00	-\$1,488.00
I01022	19/10/2015					IR:953, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
P00969	19/10/2015					ID: 929 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$165.00	\$0.00	-\$165.00
I01023	19/10/2015					IR:954, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$165.00	\$0.00
P00970	19/10/2015					ID: 930 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$561.00	\$0.00	-\$561.00
I01024	19/10/2015					IR:955, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$561.00	\$0.00
P00971	19/10/2015					ID: 931 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I01025	19/10/2015					IR:956, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00972	19/10/2015					ID: 932 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
I01026	19/10/2015					IR:957, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P00973	19/10/2015					ID: 933 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I01027	19/10/2015					IR:958, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00974	19/10/2015					ID: 934 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
I01028	19/10/2015					IR:959, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00
P00975	19/10/2015					ID: 935 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$387.00	\$0.00	-\$387.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01029	19/10/2015					IR:960, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$387.00	\$0.00
P00976	19/10/2015					ID: 936 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$639.00	\$0.00	-\$639.00
I01030	19/10/2015					IR:961, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$639.00	\$0.00
P00977	19/10/2015					ID: 937 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I01031	19/10/2015					IR:962, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P00978	19/10/2015					ID: 938 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I01032	19/10/2015					IR:963, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$0.00
P00979	19/10/2015					ID: 939 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I01033	19/10/2015					IR:964, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00980	19/10/2015					ID: 940 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$508.00	\$0.00	-\$508.00
I01034	19/10/2015					IR:965, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$0.00
P00981	19/10/2015					ID: 941 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$718.00	\$0.00	-\$718.00
I01035	19/10/2015					IR:966, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$0.00
P00982	19/10/2015					ID: 942 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$707.00	\$0.00	-\$707.00
I01036	19/10/2015					IR:967, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$707.00	\$0.00
P00983	19/10/2015					ID: 943 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I01038	19/10/2015					IR:968, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P00984	19/10/2015					ID: 944 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$830.00	\$0.00	-\$830.00
I01039	19/10/2015					IR:969, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$830.00	\$0.00
P00985	19/10/2015					ID: 945 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$438.00	\$0.00	-\$438.00
I01040	19/10/2015					IR:970, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$0.00
P00986	19/10/2015					ID: 946 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$543.00	\$0.00	-\$543.00
I01041	19/10/2015					IR:971, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$0.00
P00987	19/10/2015					ID: 947 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
I01042	19/10/2015					IR:972, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00988	19/10/2015					ID: 948 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$666.00	\$0.00	-\$666.00
I01043	19/10/2015					IR:973, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$666.00	\$0.00
P00989	19/10/2015					ID: 949 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I01044	19/10/2015					IR:974, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P00990	19/10/2015					ID: 950 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
I01045	19/10/2015					IR:975, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00991	19/10/2015					ID: 951 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$420.00	\$0.00	-\$420.00
I01046	19/10/2015					IR:976, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00992	19/10/2015					ID: 952 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$844.00	\$0.00	-\$844.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01047	19/10/2015					IR:977, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$844.00	\$0.00
P00993	19/10/2015					ID: 953 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$528.00	\$0.00	-\$528.00
I01048	19/10/2015					IR:978, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$528.00	\$0.00
P00994	19/10/2015					ID: 954 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$683.00	\$0.00	-\$683.00
I01049	19/10/2015					IR:979, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$683.00	\$0.00
P00995	19/10/2015					ID: 955 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$476.00	\$0.00	-\$476.00
I01050	19/10/2015					IR:980, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P00996	19/10/2015					ID: 956 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$788.00	\$0.00	-\$788.00
I01051	19/10/2015					IR:981, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$788.00	\$0.00
P00997	19/10/2015					ID: 957 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$470.00	\$0.00	-\$470.00
I01052	19/10/2015					IR:982, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$470.00	\$0.00
P00998	19/10/2015					ID: 958 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$850.00	\$0.00	-\$850.00
I01053	19/10/2015					IR:983, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$850.00	\$0.00
P00999	19/10/2015					ID: 959 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$543.00	\$0.00	-\$543.00
I01054	19/10/2015					IR:984, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$0.00
P01000	19/10/2015					ID: 960 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
I01055	19/10/2015					IR:985, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$384.00	\$0.00
P01001	19/10/2015					ID: 961 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I01056	19/10/2015					IR:986, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$430.00	\$0.00
P01002	19/10/2015					ID: 962 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$228.00	\$0.00	-\$228.00
I01057	19/10/2015					IR:987, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$0.00
P01003	19/10/2015					ID: 963 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
I01058	19/10/2015					IR:988, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01004	19/10/2015					ID: 964 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$1,096.00	\$0.00	-\$1,096.00
I01059	19/10/2015					IR:989, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00
P01005	19/10/2015					ID: 965 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I01060	19/10/2015					IR:990, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01006	19/10/2015					ID: 966 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I01061	19/10/2015					IR:991, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P01007	19/10/2015					ID: 967 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$198.00	\$0.00	-\$198.00
I01063	19/10/2015					IR:992, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$198.00	\$0.00
P01008	19/10/2015					ID: 968 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I01064	19/10/2015					IR:993, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P01009	19/10/2015					ID: 969 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$150.00	\$0.00	-\$150.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01065	19/10/2015					IR:994, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01010	19/10/2015					ID: 970 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I01066	19/10/2015					IR:995, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P01011	19/10/2015					ID: 971 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I01067	19/10/2015					IR:996, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P01012	19/10/2015					ID: 972 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	-\$893.00
I01068	19/10/2015					IR:997, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P01013	19/10/2015					ID: 973 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
I01069	19/10/2015					IR:998, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$0.00
P01014	19/10/2015					ID: 974 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$973.00	\$0.00	-\$973.00
I01070	19/10/2015					IR:999, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$973.00	\$0.00
P01015	19/10/2015					ID: 975 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
I01071	19/10/2015					IR:1000, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$158.00	\$0.00
P01016	19/10/2015					ID: 976 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$786.00	\$0.00	-\$786.00
I01072	19/10/2015					IR:1001, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$786.00	\$0.00
P01017	19/10/2015					ID: 977 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
I01073	19/10/2015					IR:1002, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P01018	19/10/2015					ID: 978 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$935.00	\$0.00	-\$935.00
I01074	19/10/2015					IR:1003, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$935.00	\$0.00
P01019	19/10/2015					ID: 979 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$873.00	\$0.00	-\$873.00
I01075	19/10/2015					IR:1004, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$873.00	\$0.00
P01020	19/10/2015					ID: 980 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
I01076	19/10/2015					IR:1005, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$215.00	\$0.00
P01021	19/10/2015					ID: 981 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$15,585.00	\$0.00	-\$15,585.00
I01077	19/10/2015					IR:1006, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00
P01022	19/10/2015					ID: 982 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$35,560.00	\$0.00	-\$35,560.00
I01078	19/10/2015					IR:1007, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$35,560.00	\$0.00
P01023	20/10/2015					ID: 983 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$12,366.00	\$0.00	-\$12,366.00
I01079	20/10/2015					IR:1008, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,366.00	\$0.00
P01024	20/10/2015					ID: 984 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$14,590.00	\$0.00	-\$14,590.00
I01084	20/10/2015					IR:1009, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$14,590.00	\$0.00
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
P01025	21/10/2015					ID: 985 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$13,231.00	\$0.00	-\$13,231.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01085	21/10/2015					IR:1010, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,231.00	\$0.00
P01026	21/10/2015					ID: 986 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$9,835.00	\$0.00	-\$9,835.00
I01086	21/10/2015					IR:1011, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$9,835.00	\$0.00
P01027	22/10/2015					ID: 987 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$16,120.00	\$0.00	-\$16,120.00
I01087	22/10/2015					IR:1012, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,120.00	\$0.00
P01028	22/10/2015					ID: 988 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$932.00	\$0.00	-\$932.00
I01096	22/10/2015					IR:1014, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$932.00	\$0.00
P01029	22/10/2015					ID: 989 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I01097	22/10/2015					IR:1015, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P01030	22/10/2015					ID: 990 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$613.00	\$0.00	-\$613.00
I01098	22/10/2015					IR:1016, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$613.00	\$0.00
P01031	22/10/2015					ID: 991 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I01099	22/10/2015					IR:1017, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01032	22/10/2015					ID: 992 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$578.00	\$0.00	-\$578.00
I01100	22/10/2015					IR:1018, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$0.00	\$578.00	\$0.00
P01033	22/10/2015					ID: 993 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I01101	22/10/2015					IR:1019, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P01034	22/10/2015					ID: 994 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$648.00	\$0.00	-\$648.00
I01102	22/10/2015					IR:1020, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01035	22/10/2015					ID: 995 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
I01103	22/10/2015					IR:1021, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$294.00	\$0.00
P01036	22/10/2015					ID: 996 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I01104	22/10/2015					IR:1022, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01037	22/10/2015					ID: 997 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
I01105	22/10/2015					IR:1023, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01038	23/10/2015					ID: 998 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$11,647.00	\$0.00	-\$11,647.00
I01106	23/10/2015					IR:1024, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,647.00	\$0.00
P01039	23/10/2015					ID: 999 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I01107	23/10/2015					IR:1025, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01040	24/10/2015					ID: 1000 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$5,754.00	\$0.00	-\$5,754.00
I01108	24/10/2015					IR:1026, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,754.00	\$0.00
P01041	26/10/2015					ID: 1001 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$13,872.00	\$0.00	-\$13,872.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01115	26/10/2015					IR:1027, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00
P01042	26/10/2015					ID: 1002 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$10,885.00	\$0.00	-\$10,885.00
I01116	26/10/2015					IR:1028, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$10,885.00	\$0.00
P01043	27/10/2015					ID: 1003 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$297,271.00	\$0.00	-\$297,271.00
I01119	27/10/2015					IR:1030, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$0.00	\$297,271.00	\$0.00
P01044	27/10/2015					ID: 1004 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
I01120	27/10/2015					IR:1031, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01046	27/10/2015					ID: 1006 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$10,750.00	\$0.00	-\$10,750.00
I01122	27/10/2015					IR:1033, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
P01051	02/11/2015					ID: 1008 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$12,768.00	\$0.00	-\$12,768.00
I01128	02/11/2015					IR:1034, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,768.00	\$0.00
P01052	02/11/2015					ID: 1009 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
I01129	02/11/2015					IR:1035, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DE LA ESCUELA DEL 28/10/15 R:2052	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01053	02/11/2015					ID: 1010 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$12,917.00	\$0.00	-\$12,917.00
I01130	02/11/2015					IR:1036, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDA	\$0.00	\$12,917.00	\$0.00
P01054	02/11/2015					ID: 1011 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$910.00	\$0.00	-\$910.00
I01131	02/11/2015					IR:1037, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$910.00	\$0.00
P01055	02/11/2015					ID: 1012 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$6,239.00	\$0.00	-\$6,239.00
I01132	02/11/2015					IR:1038, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$6,239.00	\$0.00
P01056	02/11/2015					ID: 1013 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$2,375.00	\$0.00	-\$2,375.00
I01133	02/11/2015					IR:1039, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00
P01057	02/11/2015					ID: 1014 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$3,345.00	\$0.00	-\$3,345.00
I01134	02/11/2015					IR:1040, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00
P01058	03/11/2015					ID: 1015 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$11,660.00	\$0.00	-\$11,660.00
I01138	03/11/2015					IR:1042, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00
P01059	03/11/2015					ID: 1016 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$3,330.00	\$0.00	-\$3,330.00
I01139	03/11/2015					IR:1043, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00
P01101	03/11/2015					ID: 1058 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$42,999.00	\$0.00	-\$42,999.00
I01200	03/11/2015					IR:1087, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$42,999.00	\$0.00
P01060	04/11/2015					ID: 1017 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$17,316.00	\$0.00	-\$17,316.00
I01140	04/11/2015					IR:1044, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,316.00	\$0.00
P01061	04/11/2015					ID: 1018 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
I01141	04/11/2015					IR:1045, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$580.00	\$0.00
P01062	05/11/2015					ID: 1019 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$17,729.00	\$0.00	-\$17,729.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01142	05/11/2015					IR:1046, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,729.00	\$0.00
P01063	05/11/2015					ID: 1020 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I01143	05/11/2015					IR:1047, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01064	06/11/2015					ID: 1021 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$11,012.00	\$0.00	-\$11,012.00
I01144	06/11/2015					IR:1048, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,012.00	\$0.00
P01065	06/11/2015					ID: 1022 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$12,890.00	\$0.00	-\$12,890.00
I01145	06/11/2015					IR:1049, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$12,890.00	\$0.00
P01066	07/11/2015					ID: 1023 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$5,737.00	\$0.00	-\$5,737.00
I01146	07/11/2015					IR:1050, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,737.00	\$0.00
P01067	09/11/2015					ID: 1024 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$14,393.00	\$0.00	-\$14,393.00
I01147	09/11/2015					IR:1051, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$14,393.00	\$0.00
P01068	09/11/2015					ID: 1025 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
I01148	09/11/2015					IR:1052, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01069	10/11/2015					ID: 1026 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$9,603.00	\$0.00	-\$9,603.00
I01149	10/11/2015					IR:1053, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,603.00	\$0.00
P01070	10/11/2015					ID: 1027 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$5,025.00	\$0.00	-\$5,025.00
I01150	10/11/2015					IR:1054, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
P01071	10/11/2015					ID: 1028 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$4,699.00	\$0.00	-\$4,699.00
I01152	10/11/2015					IR:1055, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$0.00	\$4,699.00	\$0.00
P01072	11/11/2015					ID: 1029 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$17,468.00	\$0.00	-\$17,468.00
I01154	11/11/2015					IR:1056, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,468.00	\$0.00
P01073	11/11/2015					ID: 1030 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$31,160.00	\$0.00	-\$31,160.00
I01155	11/11/2015					IR:1057, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$31,160.00	\$0.00
P01074	12/11/2015					ID: 1031 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$16,563.00	\$0.00	-\$16,563.00
I01156	12/11/2015					IR:1058, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,563.00	\$0.00
P01075	12/11/2015					ID: 1032 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$35,160.00	\$0.00	-\$35,160.00
I01157	12/11/2015					IR:1059, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00
P01076	13/11/2015					ID: 1033 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$10,367.00	\$0.00	-\$10,367.00
I01158	13/11/2015					IR:1060, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$10,367.00	\$0.00
P01077	13/11/2015					ID: 1034 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$15,370.00	\$0.00	-\$15,370.00
I01159	13/11/2015					IR:1061, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
P01078	14/11/2015					ID: 1035 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$2,415.00	\$0.00	-\$2,415.00
I01160	14/11/2015					IR:1062, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
P01079	17/11/2015					ID: 1036 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$12,736.00	\$0.00	-\$12,736.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01161	17/11/2015					IR:1063, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,736.00	\$0.00
P01080	17/11/2015					ID: 1037 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$111,875.00	\$0.00	-\$111,875.00
I01162	17/11/2015					IR:1064, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$111,875.00	\$0.00
P01081	17/11/2015					ID: 1038 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$1,408.00	\$0.00	-\$1,408.00
I01164	17/11/2015					IR:1065, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
P01082	18/11/2015					ID: 1039 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$17,838.00	\$0.00	-\$17,838.00
I01165	18/11/2015					IR:1066, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,838.00	\$0.00
P01083	18/11/2015					ID: 1040 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$52,180.00	\$0.00	-\$52,180.00
I01166	18/11/2015					IR:1067, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$52,180.00	\$0.00
P01084	19/11/2015					ID: 1041 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$16,527.00	\$0.00	-\$16,527.00
I01167	19/11/2015					IR:1068, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,527.00	\$0.00
P01085	19/11/2015					ID: 1042 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$9,625.00	\$0.00	-\$9,625.00
I01169	19/11/2015					IR:1069, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$9,625.00	\$0.00
P01086	20/11/2015					ID: 1043 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$8,380.00	\$0.00	-\$8,380.00
I01170	20/11/2015					IR:1070, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00
P01087	20/11/2015					ID: 1044 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$8,400.00	\$0.00	-\$8,400.00
I01171	20/11/2015					IR:1071, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P01088	21/11/2015					ID: 1045 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$4,032.00	\$0.00	-\$4,032.00
I01172	21/11/2015					IR:1072, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00
P01089	23/11/2015					ID: 1046 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$14,140.00	\$0.00	-\$14,140.00
I01174	23/11/2015					IR:1073, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$14,140.00	\$0.00
P01090	23/11/2015					ID: 1047 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$12,945.00	\$0.00	-\$12,945.00
I01175	23/11/2015					IR:1074, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$12,945.00	\$0.00
P01091	24/11/2015					ID: 1048 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$13,057.00	\$0.00	-\$13,057.00
I01176	24/11/2015					IR:1075, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,057.00	\$0.00
P01092	24/11/2015					ID: 1049 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$21,645.00	\$0.00	-\$21,645.00
I01177	24/11/2015					IR:1076, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$21,645.00	\$0.00
P01093	25/11/2015					ID: 1050 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$11,508.00	\$0.00	-\$11,508.00
I01178	25/11/2015					IR:1077, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,508.00	\$0.00
P01094	25/11/2015					ID: 1051 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$29,289.00	\$0.00	-\$29,289.00
I01179	25/11/2015					IR:1078, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$29,289.00	\$0.00
P01100	25/11/2015					ID: 1057 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
I01187	25/11/2015					IR:1084, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P01095	26/11/2015					ID: 1052 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA:	\$4,817.00	\$0.00	-\$4,817.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01180	26/11/2015					IR:1079, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,817.00	\$0.00
P01096	26/11/2015					ID: 1053 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I01181	26/11/2015					IR:1080, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01097	28/11/2015					ID: 1054 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$5,019.00	\$0.00	-\$5,019.00
I01182	28/11/2015					IR:1081, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,019.00	\$0.00
P01098	30/11/2015					ID: 1055 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$11,423.00	\$0.00	-\$11,423.00
I01184	30/11/2015					IR:1082, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,423.00	\$0.00
P01099	30/11/2015					ID: 1056 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
I01185	30/11/2015					IR:1083, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P01107	01/12/2015					ID: 1060 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$236,549.00	\$0.00	-\$236,549.00
I01203	01/12/2015					IR:1089, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DI	\$0.00	\$236,549.00	\$0.00
P01108	01/12/2015					ID: 1061 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$12,721.00	\$0.00	-\$12,721.00
I01204	01/12/2015					IR:1090, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,721.00	\$0.00
P01109	02/12/2015					ID: 1062 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$705.00	\$0.00	-\$705.00
I01205	02/12/2015					IR:1091, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$705.00	\$0.00
P01110	03/12/2015					ID: 1063 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$13,854.00	\$0.00	-\$13,854.00
I01206	03/12/2015					IR:1092, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,854.00	\$0.00
P01111	04/12/2015					ID: 1064 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$9,085.00	\$0.00	-\$9,085.00
I01207	04/12/2015					IR:1093, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00
P01112	04/12/2015					ID: 1065 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$45,545.00	\$0.00	-\$45,545.00
I01208	04/12/2015					IR:1094, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$45,545.00	\$0.00
P01113	05/12/2015					ID: 1066 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$4,882.00	\$0.00	-\$4,882.00
I01209	05/12/2015					IR:1095, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,882.00	\$0.00
P01114	07/12/2015					ID: 1067 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$11,061.00	\$0.00	-\$11,061.00
I01211	07/12/2015					IR:1096, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,061.00	\$0.00
P01115	07/12/2015					ID: 1068 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$39,540.00	\$0.00	-\$39,540.00
I01212	07/12/2015					IR:1097, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$39,540.00	\$0.00
P01116	08/12/2015					ID: 1069 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$9,947.00	\$0.00	-\$9,947.00
I01219	08/12/2015					IR:1098, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,947.00	\$0.00
P01117	08/12/2015					ID: 1070 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$61,780.00	\$0.00	-\$61,780.00
I01220	08/12/2015					IR:1099, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$61,780.00	\$0.00
P01118	09/12/2015					ID: 1071 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$12,798.00	\$0.00	-\$12,798.00
I01221	09/12/2015					IR:1100, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00
P01119	09/12/2015					ID: 1072 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$169,100.00	\$0.00	-\$169,100.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01222	09/12/2015					IR:1101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$169,100.00	\$0.00	
P01120	10/12/2015					ID: 1073 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$10,790.00	\$0.00	-\$10,790.00	
I01223	10/12/2015					IR:1102, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$10,790.00	\$0.00	
P01121	10/12/2015					ID: 1074 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$23,810.00	\$0.00	-\$23,810.00	
I01224	10/12/2015					IR:1103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$23,810.00	\$0.00	
P01122	11/12/2015					ID: 1075 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
I01225	11/12/2015					IR:1104, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
P01123	14/12/2015					ID: 1076 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$1,221.00	\$0.00	-\$1,221.00	
I01226	14/12/2015					IR:1105, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	
P01124	14/12/2015					ID: 1077 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$19,210.00	\$0.00	-\$19,210.00	
I01227	14/12/2015					IR:1106, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$19,210.00	\$0.00	
P01125	14/12/2015					ID: 1078 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
I01237	14/12/2015					IR:1107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
P00333	01/04/2015					ID: 320 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA F	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
P00334	01/04/2015					ID: 321 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA S	\$91,667.00	\$0.00	-\$183,334.00	
I00342	01/04/2015					IR:329, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA SEGUNDA MINIST	\$0.00	\$91,667.00	-\$91,667.00	
P00335	01/04/2015					ID: 322 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA T	\$91,667.00	\$0.00	-\$183,334.00	
I00343	01/04/2015					IR:330, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA TERCERA MINISTF	\$0.00	\$91,667.00	-\$91,667.00	
P00336	01/04/2015					ID: 323 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA C	\$91,667.00	\$0.00	-\$183,334.00	
I00344	01/04/2015					IR:331, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA CUARTA MINISTR/	\$0.00	\$91,667.00	-\$91,667.00	
I00400	01/04/2015					IR:374, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTF	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$0.00	\$366,668.00	\$366,668.00	
I00397	13/04/2015					ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$366,668.00	\$0.00	\$0.00	
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$366,668.00	-\$366,668.00	
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$366,668.00	\$0.00	\$0.00	
P00565	09/06/2015					ID: 546 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE JUNIO DE 201	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00600	09/06/2015					IR:563, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE MAYODE 2015 IR F	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P00580	25/06/2015					ID: 561 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE JUNIO DE 201	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00618	25/06/2015					IR:579, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DE JUNIO DE 2015 SALUD DE TL	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P00696	01/07/2015					ID: 664 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DE LA MINISTRACI	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00735	01/07/2015					IR:685, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P00819	01/08/2015					ID: 786 CONVENIO OPD SALUD (INGRESO POR RECAUDAR POR LA MINISTRACI	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00870	01/08/2015					IR:809, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00931	18/09/2015					ID: 895 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00983	18/09/2015					IR:919, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P01048	01/10/2015					ID: 1007 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION POR RECAUDAR DEL MES DE	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I01135	01/10/2015					IR:1041, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR MINISTRACION DEL MES DE C	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P01106	03/11/2015					ID: 1059 CONVENIO OPD SALUD (INGRESO POR RECAUDAR DE LA ONCEAVA M	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I01202	03/11/2015					IR:1088, CONVENIO OPD SALUD (INGRESODE LA ONCEAVA MINISTRACION DE :	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
P01135	01/12/2015					ID: 1079 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$91,663.00	\$0.00	-\$91,663.00	
I01239	01/12/2015					IR:1109, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO DE MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,663.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$0.00	\$142,395.93	\$142,395.93	\$0.00
1123-001						MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$0.00	\$135,681.03	\$135,681.03	\$0.00
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00007	08/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6904		01 (FONDO REVOLVENTE AUTORIZADO A LA COOR. ADMINISTRATIVA)	\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C00010	16/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$4,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
D00017	30/01/2015					CH-6904 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6904 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$3,913.00	\$14,087.00	
D00177	18/02/2015					CH-6953 (CH-6953 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$665.00	\$0.00	\$14,752.00	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$1,622.27	\$13,129.73	
D00174	27/02/2015					CH-6911 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$740.00	\$12,389.73	
D00176	27/02/2015					CH-6953 Y 6911 (DEPOSITO CH-6953 Y 6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PERI	\$0.00	\$2,389.73	\$10,000.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$12,717.65	-\$2,717.65	
C00148	27/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997 (Gasto por Comprobar :	\$14,205.65	\$0.00	\$11,488.00	
D00249	27/03/2015					CH-6997 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$1,488.00	\$10,000.00	
C00152	08/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004		Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPRBAR (Gasto por Comprobar : 5, GASTC	\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,074.17	\$12,925.83	
D00323	24/04/2015					CH-7004 (DEPOSITO DE CH-7004 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$2,919.33	\$10,006.50	
C00226	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPRBAR (Gasto por Comprobar : 6, GASTC	\$4,000.00	\$0.00	\$14,006.50	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,210.07	\$11,796.43	
C00273	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042		Gasto por Comprobar : 7, PAGO DE VARIOS GASTOS (Gasto por Comprobar : 7, PA	\$1,304.02	\$0.00	\$13,100.45	
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042		GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Compro	\$0.00	\$1,304.02	\$11,796.43	
D00425	28/05/2015					CH-7027 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7027 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$201.00	\$11,595.43	
C00300	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		Gasto por Comprobar : 8, CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015 (Gas	\$1,588.12	\$0.00	\$13,183.55	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$1,588.12	\$11,595.43	
I00598	16/06/2015					24135 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,595.43	
D00509	27/06/2015					COMPROBACION CH-7027 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7027 MARIA GUAL	\$0.00	\$746.95	\$848.48	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00510	27/06/2015				CH-7027 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	\$55.00	\$793.48
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ LIBREROS, Pago: 105 (PAGO PO	\$0.00	\$793.48	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$3,371.68	<b>-\$3,371.68</b>
C00352	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	Gasto por Comprobar : 9, CH-7097 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar	\$4,000.00	\$0.00	\$628.32
C00362	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	Gasto por Comprobar : 11, CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VA	\$4,075.50	\$0.00	\$4,703.82
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$4,075.50	\$628.32
C00363	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	Gasto por Comprobar : 12, CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VA	\$5,426.03	\$0.00	\$6,054.35
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$5,426.03	\$628.32
C00368	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7119	CH-7119 (ANTICIPOS DE SUELDOS AL PERSONAL)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,628.32
D00694	28/08/2015				CH-40 (CH-40 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$2,890.80	\$0.00	\$23,519.12
C00586	30/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 16, GA	\$390.89	\$0.00	\$23,910.01
D00776	01/09/2015				DEPOSITO (DEPOSITO A LA CUENTA 0199125132)	\$0.00	\$2,890.80	\$21,019.21
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,703.00	\$16,316.21
D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprob	\$0.00	\$390.89	\$15,925.32
C00563	17/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 14, G/	\$4,703.00	\$0.00	\$20,628.32
C00573	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 15, GA	\$3,704.09	\$0.00	\$24,332.41
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,704.09	\$20,628.32
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$5,240.84	\$15,387.48
C00629	15/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 17, GA	\$5,240.84	\$0.00	\$20,628.32
I01110	26/10/2015				FICHA 25750 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$20,000.00	\$628.32
I01111	26/10/2015				FICHA 25753 (DEPOSITO MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$0.00	\$237.43	\$390.89
C00645	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 18, GA	\$4,525.86	\$0.00	\$4,916.75
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,525.86	\$390.89
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$12,087.50	<b>-\$11,696.61</b>
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$17,856.67	<b>-\$29,553.28</b>
C00690	13/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 19, GA	\$12,087.50	\$0.00	<b>-\$17,465.78</b>
C00693	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 20, GA	\$17,856.67	\$0.00	\$390.89
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$7,017.06	<b>-\$6,626.17</b>
D00889	10/12/2015				CORRECCION DEUDOR (CORRECCION DE DEUDOR MARIA GUADALUPE VAZQI	\$0.00	\$390.89	<b>-\$7,017.06</b>
C00750	12/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	Gasto por Comprobar : 21, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 21, GA	\$7,017.06	\$0.00	\$0.00
1123-002					ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,914.90	\$3,914.90
C00074	10/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 2, GAS1	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00078	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQ	\$1,500.00	\$0.00	\$2,700.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,200.00	\$1,500.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$0.00	\$557.00	\$943.00	
D00248	27/03/2015				CH-6971 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6971 ROSA LENNY ATONAL VELAZC	\$0.00	\$943.00	\$0.00	
C00361	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	Gasto por Comprobar : 10, CH-7111 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comproba	\$683.90	\$0.00	\$683.90	
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$683.90	\$0.00	
C00544	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 13, GA	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprob	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
1123-003					JOSE OCTAVIO CARRO VELAZCO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
D00168	12/02/2015				PENSION ALIMENTICIA (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL DR. JOSE C	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550040	PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$1,965.14	\$834.86	
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550020	PAGO (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Directo	\$0.00	\$834.86	\$0.00	
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,702,655.67	\$3,435,327.67	\$267,328.00
1124-001					ISSSTE CLINICA HOSPITAL	\$0.00	\$2,737,403.00	\$2,500,854.00	\$236,549.00
D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$193,042.00	\$0.00	\$193,042.00	
D00078	24/01/2015				F-A3991 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$180,715.00	\$0.00	\$373,757.00	
D00081	30/01/2015				R00008336 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$37,351.00	\$336,406.00	
D00082	30/01/2015				R00008337 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$155,691.00	\$180,715.00	
D00180	02/03/2015				F-A4115 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$190,690.00	\$0.00	\$371,405.00	
D00251	01/04/2015				F-A4223 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$206,448.00	\$0.00	\$577,853.00	
D00402	18/05/2015				323799 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$180,715.00	\$397,138.00	
D00403	18/05/2015				323799 (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$190,690.00	\$206,448.00	
D00430	01/06/2015				F-A4451 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$249,784.00	\$0.00	\$456,232.00	
D00431	01/06/2015				F-A4452 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$212,979.00	\$0.00	\$669,211.00	
D00517	01/07/2015				F-A4567 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$217,078.00	\$0.00	\$886,289.00	
D00610	01/08/2015				F-A4695 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$245,344.00	\$0.00	\$1,131,633.00	
I00860	04/08/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$206,448.00	\$925,185.00	
I00861	04/08/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$249,784.00	\$675,401.00	
I00862	04/08/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$212,979.00	\$462,422.00	
I00863	04/08/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$217,078.00	\$245,344.00	
D00697	01/09/2015				F-A4821 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$269,516.00	\$0.00	\$514,860.00	
D00771	22/09/2015				F-A4926 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$237,987.00	\$0.00	\$752,847.00	
I00985	28/09/2015				PAGO ISSSTE (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$245,344.00	\$507,503.00	
I01090	14/10/2015				EDO. CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$269,516.00	\$237,987.00	
D00864	27/10/2015				F-A5058 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$297,271.00	\$0.00	\$535,258.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00877	25/11/2015					EDO CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$237,987.00	\$297,271.00	
D00884	01/12/2015					F-A5125 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$236,549.00	\$0.00	\$533,820.00	
I01229	08/12/2015					EDO CTA (PAGO ISSSTE POR SERVICIOS PROPORCIONADOS)	\$0.00	\$297,271.00	\$236,549.00	
1124-002						MODULO MEDICO DEL GOB. DEL ESTADO DE TLAX.	\$0.00	\$296,185.00	\$273,842.00	\$22,343.00
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$50,413.00	\$0.00	\$50,413.00	
D00085	02/01/2015					SPEUA 3800 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$13,528.00	\$36,885.00	
D00024	17/01/2015					F-A3928 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$756.00	\$0.00	\$37,641.00	
D00027	17/01/2015					F-A3929 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$37,773.00	
D00028	17/01/2015					F-A3930 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$38,666.00	
D00029	17/01/2015					F-A3931 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$362.00	\$0.00	\$39,028.00	
D00030	17/01/2015					F-A3932 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$600.00	\$0.00	\$39,628.00	
D00031	17/01/2015					F-A3933 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$39,908.00	
D00032	17/01/2015					F-A3934 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$40,258.00	
D00033	17/01/2015					F-A3935 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$40,498.00	
D00034	17/01/2015					F-A3936 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$320.00	\$0.00	\$40,818.00	
D00035	17/01/2015					F-A3937 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,296.00	\$0.00	\$42,114.00	
D00036	17/01/2015					F-A3938 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,183.00	\$0.00	\$1,162,974.60	
D00037	17/01/2015					F-A3939 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,220.00	\$0.00	\$1,164,194.60	
D00038	17/01/2015					F-A3940 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$516.00	\$0.00	\$1,164,710.60	
D00039	17/01/2015					F-A3941 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$210.00	\$0.00	\$1,164,920.60	
D00040	17/01/2015					F-A3943 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$618.00	\$0.00	\$1,165,538.60	
D00041	17/01/2015					F-A3944 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$988.00	\$0.00	\$1,166,526.60	
D00042	17/01/2015					F-A3945 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$645.00	\$0.00	\$1,167,171.60	
D00043	17/01/2015					F-A3946 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$990.00	\$0.00	\$1,168,161.60	
D00045	17/01/2015					F-A3947 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$1,168,879.60	
D00046	17/01/2015					F-A3948 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,577.00	\$0.00	\$1,170,456.60	
D00047	17/01/2015					F-A3949 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$230.00	\$0.00	\$1,170,686.60	
D00048	17/01/2015					F-A3950 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$120.00	\$0.00	\$1,170,806.60	
D00049	17/01/2015					F-A3951 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$420.00	\$0.00	\$1,171,226.60	
D00050	17/01/2015					F-A3952 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$1,171,454.60	
D00051	17/01/2015					F-A3953 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$680.00	\$0.00	\$1,172,134.60	
D00052	17/01/2015					F-A3954 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$225.00	\$0.00	\$1,172,359.60	
D00053	17/01/2015					F-A3955 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$205.00	\$0.00	\$1,172,564.60	
D00054	17/01/2015					F-A3956 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$903.00	\$0.00	\$1,173,467.60	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00055	17/01/2015					F-A3957 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$264.00	\$0.00	\$1,173,731.60
D00056	17/01/2015					F-A3958 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$578.00	\$0.00	\$1,174,309.60
D00057	17/01/2015					F-A3959 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,763.00	\$0.00	\$1,176,072.60
D00058	17/01/2015					F-A3960 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$360.00	\$0.00	\$1,176,432.60
D00059	17/01/2015					F-A3961 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$2,505.00	\$0.00	\$1,178,937.60
D00060	17/01/2015					F-A3962 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$640.00	\$0.00	\$1,179,577.60
D00061	17/01/2015					F-A3963 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$970.00	\$0.00	\$1,180,547.60
D00062	17/01/2015					F-A3964 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$403.00	\$0.00	\$1,180,950.60
D00063	17/01/2015					F-A3965 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$698.00	\$0.00	\$1,181,648.60
D00064	17/01/2015					F-A3966 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,051.00	\$0.00	\$1,182,699.60
D00065	17/01/2015					F-A3967 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$368.00	\$0.00	\$1,183,067.60
D00066	17/01/2015					F-A3968 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$385.00	\$0.00	\$1,183,452.60
D00067	17/01/2015					F-A3969 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$1,183,890.60
D00068	17/01/2015					F-A3970 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$1,183,960.60
D00069	17/01/2015					F-A3971 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$396.00	\$0.00	\$1,184,356.60
D00070	17/01/2015					F-A3972 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,184,916.60
D00071	17/01/2015					F-A3973 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$275.00	\$0.00	\$1,185,191.60
D00072	17/01/2015					F-A3974 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$1,185,251.60
D00073	17/01/2015					F-A3975 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$200.00	\$0.00	\$1,185,451.60
D00074	17/01/2015					F-A3976 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$368.00	\$0.00	\$1,185,819.60
D00075	17/01/2015					F-A3977 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$220.00	\$0.00	\$1,186,039.60
D00076	17/01/2015					F-A3978 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$858.00	\$0.00	\$1,186,897.60
D00077	17/01/2015					F-A3979 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$1,187,177.60
I00098	23/01/2015					SPEUA 15 (124567) (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRES-	\$0.00	\$856.00	\$1,186,321.60
I00099	26/01/2015					SPEUA 55 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$6,552.00	\$1,179,769.60
D00079	27/01/2015					SPEUA 101 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$8,475.00	\$1,171,294.60
D00080	28/01/2015					SPEUA 174 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$650.00	\$1,170,644.60
D00088	02/02/2015					F-A4012 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$770.00	\$0.00	\$1,171,414.60
D00094	07/02/2015					F-A4024 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$146.00	\$0.00	\$1,171,560.60
D00100	11/02/2015					F-A4037 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,171,590.60
D00101	11/02/2015					F-A4038 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,171,620.60
D00102	11/02/2015					F-A4039 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$35.00	\$0.00	\$1,171,655.60
D00103	11/02/2015					F-A4040 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$320.00	\$0.00	\$1,171,975.60
D00104	11/02/2015					F-A4041 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$1,172,059.60





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00105	11/02/2015					F-A4042 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$368.00	\$0.00	\$1,172,427.60
D00106	11/02/2015					F-A4043 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$288.00	\$0.00	\$1,172,715.60
D00107	11/02/2015					F-A4044 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$330.00	\$0.00	\$1,173,045.60
D00108	11/02/2015					F-A4045 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$1,173,395.60
D00109	11/02/2015					F-A4046 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$210.00	\$0.00	\$1,173,605.60
D00110	11/02/2015					F-A4047 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$320.00	\$0.00	\$1,173,925.60
D00111	11/02/2015					F-A4048 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$300.00	\$0.00	\$1,174,225.60
D00112	11/02/2015					F-A4049 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$420.00	\$0.00	\$1,174,645.60
D00113	11/02/2015					F-A4050 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,786.00	\$0.00	\$1,176,431.60
D00114	11/02/2015					F-A4051 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$447.00	\$0.00	\$1,176,878.60
D00115	11/02/2015					F-A4052 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$774.00	\$0.00	\$1,177,652.60
D00116	11/02/2015					F-A4053 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$832.00	\$0.00	\$1,178,484.60
D00117	11/02/2015					F-A4054 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$1,178,764.60
D00118	11/02/2015					F-A4055 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$706.00	\$0.00	\$1,179,470.60
D00119	11/02/2015					F-A4056 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,957.00	\$0.00	\$1,181,427.60
D00120	11/02/2015					F-A4057 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$1,181,667.60
D00121	11/02/2015					F-A4058 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$645.00	\$0.00	\$1,182,312.60
D00122	11/02/2015					F-A4059 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$914.00	\$0.00	\$1,183,226.60
D00123	11/02/2015					F-A4060 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,092.00	\$0.00	\$1,184,318.60
D00124	11/02/2015					F-A4061 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,634.00	\$0.00	\$1,185,952.60
D00125	11/02/2015					F-A4062 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$1,186,442.60
D00126	11/02/2015					F-A4063 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$630.00	\$0.00	\$1,187,072.60
D00127	11/02/2015					F-A4064 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$287.00	\$0.00	\$1,187,359.60
D00128	11/02/2015					F-A4065 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$650.00	\$0.00	\$1,188,009.60
D00129	11/02/2015					F-A4066 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$798.00	\$0.00	\$1,188,807.60
D00130	11/02/2015					F-A4067 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,189,367.60
D00131	11/02/2015					F-A4068 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,157.00	\$0.00	\$1,190,524.60
D00132	11/02/2015					F-A4069 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$210.00	\$0.00	\$1,190,734.60
D00133	11/02/2015					F-A4070 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$1,191,172.60
D00134	11/02/2015					F-A4071 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$1,191,412.60
D00135	11/02/2015					F-A4072 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$579.00	\$0.00	\$1,191,991.60
D00136	11/02/2015					F-A4073 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$432.00	\$0.00	\$1,192,423.60
D00137	11/02/2015					F-A4074 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$164.00	\$0.00	\$1,192,587.60
D00140	16/02/2015					F-A4085 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$1,192,692.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00175	27/02/2015					3733 (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAPTUR)	\$0.00	\$146.00	\$1,192,546.60
D00181	02/03/2015					F-A4116 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$1,192,774.60
D00182	02/03/2015					F-A4117 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,192,804.60
D00183	02/03/2015					F-A4118 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,192,834.60
D00184	02/03/2015					F-A4119 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$129.00	\$0.00	\$1,192,963.60
D00185	02/03/2015					F-A4120 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$1,193,103.60
D00186	02/03/2015					F-A4121 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$1,193,173.60
D00187	02/03/2015					F-A4122 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$1,193,313.60
D00188	02/03/2015					F-A4123 (T)	\$195.00	\$0.00	\$1,193,508.60
D00191	02/03/2015					F-A4126 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$780.00	\$0.00	\$1,194,288.60
D00192	02/03/2015					F-A4127 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$430.00	\$0.00	\$1,194,718.60
D00193	02/03/2015					F-A4128 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$785.00	\$0.00	\$1,195,503.60
D00194	02/03/2015					F-A4129 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$932.00	\$0.00	\$1,196,435.60
D00195	02/03/2015					F-A4130 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$1,197,153.60
D00196	02/03/2015					F-A4131 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$1,197,871.60
D00197	02/03/2015					F-A4132 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$1,197,955.60
D00198	02/03/2015					F-A4133 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$516.00	\$0.00	\$1,198,471.60
D00199	02/03/2015					F-A4134 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$967.00	\$0.00	\$1,199,438.60
D00200	02/03/2015					F-A4135 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,161.00	\$0.00	\$1,200,599.60
D00201	02/03/2015					F-A4136 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$333.00	\$0.00	\$1,200,932.60
D00202	02/03/2015					F-A4137 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$1,201,212.60
D00204	02/03/2015					F-A4139 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$315.00	\$0.00	\$1,201,527.60
D00205	02/03/2015					F-A4140 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,763.00	\$0.00	\$1,203,290.60
D00206	02/03/2015					F-A4141 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$165.00	\$0.00	\$1,203,455.60
D00207	02/03/2015					F-A4142 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$387.00	\$0.00	\$1,203,842.60
D00208	02/03/2015					F-A4143 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,226.00	\$0.00	\$1,205,068.60
D00209	02/03/2015					F-A4144 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$192.00	\$0.00	\$1,205,260.60
D00210	02/03/2015					F-A4145 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$823.00	\$0.00	\$1,206,083.60
D00211	02/03/2015					F-A4146 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$175.00	\$0.00	\$1,206,258.60
D00212	02/03/2015					F-A4147 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$1,206,552.60
D00213	02/03/2015					F-A4148 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$472.00	\$0.00	\$1,207,024.60
D00214	02/03/2015					F-A4149 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$264.00	\$0.00	\$1,207,288.60
D00215	02/03/2015					F-A4150 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$660.00	\$0.00	\$1,207,948.60
D00216	02/03/2015					F-A4151 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,208,508.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	02/03/2015					F-A4152 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$1,208,748.60
D00218	02/03/2015					F-A4153 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$1,209,042.60
D00219	02/03/2015					F-A4154 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$1,209,336.60
D00221	02/03/2015					F-A4156 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$1,209,564.60
D00250	02/03/2015					F-A4158 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$360.00	\$0.00	\$1,209,924.60
D00225	06/03/2015					F-A4169 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$1,210,817.60
D00226	06/03/2015					F-A4170 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$1,211,710.60
D00230	13/03/2015					F-A4186 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$403.00	\$0.00	\$1,212,113.60
D00231	13/03/2015					F-A4187 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$710.00	\$0.00	\$1,212,823.60
D00254	01/04/2015					F-A4226 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,212,853.60
D00255	01/04/2015					F-A4227 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$35.00	\$0.00	\$1,212,888.60
D00256	01/04/2015					F-A4228 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$35.00	\$0.00	\$1,212,923.60
D00257	01/04/2015					F-A4229 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$1,213,081.60
D00258	01/04/2015					F-A4230 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$1,213,239.60
D00260	01/04/2015					F-A4232 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$1,213,397.60
D00261	01/04/2015					F-A4233 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$1,213,481.60
D00262	01/04/2015					F-A4234 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$1,213,639.60
D00263	01/04/2015					F-A4235 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$1,213,933.60
D00264	01/04/2015					F-A4236 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$1,213,963.60
D00265	01/04/2015					F-A4237 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$300.00	\$0.00	\$1,214,263.60
D00266	01/04/2015					F-A4238 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,214,823.60
D00267	01/04/2015					F-A4239 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$707.00	\$0.00	\$1,215,530.60
D00268	01/04/2015					F-A4240 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,401.00	\$0.00	\$1,216,931.60
D00269	01/04/2015					F-A4241 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,032.00	\$0.00	\$1,217,963.60
D00270	01/04/2015					F-A4242 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$190.00	\$0.00	\$1,218,153.60
D00271	01/04/2015					F-A4243 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$2,738.00	\$0.00	\$1,220,891.60
D00272	01/04/2015					F-A4244 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,221,451.60
D00273	01/04/2015					F-A4245 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$1,221,691.60
D00274	01/04/2015					F-A4246 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$705.00	\$0.00	\$1,222,396.60
D00275	01/04/2015					F-A4247 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$346.00	\$0.00	\$1,222,742.60
D00276	01/04/2015					F-A4248 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$774.00	\$0.00	\$1,223,516.60
D00277	01/04/2015					F-A4249 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$264.00	\$0.00	\$1,223,780.60
D00278	01/04/2015					F-A4250 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$245.00	\$0.00	\$1,224,025.60
D00279	01/04/2015					F-A4251 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,016.00	\$0.00	\$1,225,041.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00280	01/04/2015					F-A4252 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$1,225,391.60
D00281	01/04/2015					F-A4253 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$289.00	\$0.00	\$1,225,680.60
D00282	01/04/2015					F-A4254 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,471.00	\$0.00	\$1,227,151.60
D00283	01/04/2015					F-A4255 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$1,227,291.60
D00284	01/04/2015					F-A4256 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$1,227,571.60
D00285	01/04/2015					F-A4257 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$1,227,631.60
D00286	01/04/2015					F-A4258 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$358.00	\$0.00	\$1,227,989.60
D00287	01/04/2015					F-A4259 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$1,228,549.60
D00288	01/04/2015					F-A4260 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$770.00	\$0.00	\$1,229,319.60
D00289	01/04/2015					F-A4261 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$1,229,559.60
D00290	01/04/2015					F-A4262 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$505.00	\$0.00	\$1,230,064.60
D00291	01/04/2015					F-A4263 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$429.00	\$0.00	\$1,230,493.60
D00292	01/04/2015					F-A4264 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,137.00	\$0.00	\$1,231,630.60
D00293	01/04/2015					F-A4265 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$840.00	\$0.00	\$1,232,470.60
D00294	01/04/2015					F-A4266 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$330.00	\$0.00	\$1,232,800.60
D00295	01/04/2015					F-A4267 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$287.00	\$0.00	\$1,233,087.60
D00311	08/04/2015					SPEUA 1196 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,677.00	\$1,230,410.60
I00392	17/04/2015					SPEUA 1719 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$9,782.00	\$1,220,628.60
I00393	21/04/2015					SPEUA 1839 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,883.00	\$1,217,745.60
I00394	22/04/2015					SPEUA 1915 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$520.00	\$1,217,225.60
D00324	01/05/2015					F-A4325 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$275.00	\$0.00	\$1,217,500.60
D00327	01/05/2015					F-A4337 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$40.00	\$0.00	\$1,217,540.60
D00328	01/05/2015					F-A4338 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$1,217,600.60
D00329	01/05/2015					F-A4339 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$1,217,660.60
D00330	01/05/2015					F-A4340 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$648.00	\$0.00	\$1,218,308.60
D00331	01/05/2015					F-A4341 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$613.00	\$0.00	\$1,218,921.60
D00332	01/05/2015					F-A4342 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$998.00	\$0.00	\$1,219,919.60
D00333	01/05/2015					F-A4343 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$1,220,199.60
D00334	01/05/2015					F-A4344 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$362.00	\$0.00	\$1,220,561.60
D00335	01/05/2015					F-A4345 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$330.00	\$0.00	\$1,220,891.60
D00336	01/05/2015					F-A4346 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$225.00	\$0.00	\$1,221,116.60
D00337	01/05/2015					F-A4347 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$1,221,248.60
I00428	01/05/2015					F-A4349 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$345.00	\$0.00	\$1,221,593.60
D00338	01/05/2015					F-A4350 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$765.00	\$0.00	\$1,222,358.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00339	01/05/2015					F-A4351 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$298.00	\$0.00	\$1,222,656.60
D00340	01/05/2015					F-A4352 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$648.00	\$0.00	\$1,223,304.60
D00341	01/05/2015					F-A4353 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,219.00	\$0.00	\$1,224,523.60
D00342	01/05/2015					F-A4354 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$545.00	\$0.00	\$1,225,068.60
D00343	01/05/2015					F-A4355 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$481.00	\$0.00	\$2,598,478.04
D00344	01/05/2015					F-A4356 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$545.00	\$0.00	\$2,599,023.04
D00345	01/05/2015					F-A4357 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$578.00	\$0.00	\$2,599,601.04
D00346	01/05/2015					F-A4358 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,599,661.04
D00347	01/05/2015					F-A4359 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$2,599,766.04
D00348	01/05/2015					F-A4360 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,600,659.04
D00349	01/05/2015					F-A4361 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,600,729.04
D00350	01/05/2015					F-A4362 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,240.00	\$0.00	\$2,601,969.04
D00351	01/05/2015					F-A4364 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$676.00	\$0.00	\$2,602,645.04
D00352	01/05/2015					F-A4365 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$600.00	\$0.00	\$2,603,245.04
D00353	01/05/2015					F-A4366 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$2,603,735.04
D00354	01/05/2015					F-A4367 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,603,893.04
D00355	01/05/2015					F-A4368 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,604,051.04
D00356	01/05/2015					F-A4369 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,604,401.04
D00357	01/05/2015					F-A4370 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,004.00	\$0.00	\$2,605,405.04
D00358	01/05/2015					F-A4371 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$316.00	\$0.00	\$2,605,721.04
D00359	01/05/2015					F-A4372 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$263.00	\$0.00	\$2,605,984.04
D00360	01/05/2015					F-A4373 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$198.00	\$0.00	\$2,606,182.04
D00361	01/05/2015					F-A4374 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$287.00	\$0.00	\$2,606,469.04
D00362	01/05/2015					F-A4375 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,586.00	\$0.00	\$2,608,055.04
D00363	01/05/2015					F-A4376 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$180.00	\$0.00	\$2,608,235.04
D00364	01/05/2015					F-A4377 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$240.00	\$0.00	\$2,608,475.04
D00365	01/05/2015					F-A4378 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,608,825.04
D00366	01/05/2015					F-A4379 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,608,957.04
D00367	01/05/2015					F-A4380 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$540.00	\$0.00	\$2,609,497.04
D00368	01/05/2015					F-A4381 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$333.00	\$0.00	\$2,609,830.04
D00369	01/05/2015					F-A4382 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,609,988.04
D00370	01/05/2015					F-A4383 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,610,426.04
D00371	01/05/2015					F-A4384 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,280.00	\$0.00	\$2,611,706.04
D00372	01/05/2015					F-A4385 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$2,611,790.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00374	01/05/2015					F-A4387 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,611,820.04
I00467	01/05/2015					F-A4388 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,611,850.04
D00375	01/05/2015					F-A4389 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,611,920.04
D00395	01/05/2015					SPEUA 2119 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,016.00	\$2,610,904.04
D00396	06/05/2015					SPEUA 2217 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$13,245.00	\$2,597,659.04
D00397	07/05/2015					SPEUA 2301 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$4,542.00	\$2,593,117.04
D00398	07/05/2015					SPEUA 2354 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$770.00	\$2,592,347.04
D00399	12/05/2015					SPEUA 2553 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,404.00	\$2,590,943.04
D00400	13/05/2015					SPEUA 2629 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$22,611.00	\$2,568,332.04
D00401	15/05/2015					SPEUA 2786 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$736.00	\$2,567,596.04
D00404	19/05/2015					SPEUA 2864 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$9,944.00	\$2,557,652.04
D00405	21/05/2015					SPEUA 2966 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$9,968.00	\$2,547,684.04
D00406	26/05/2015					SPEUA 3040 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$910.00	\$2,546,774.04
D00407	27/05/2015					SPEUA 3209 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$9,424.00	\$2,537,350.04
D00432	01/06/2015					F-A4453 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$797.00	\$0.00	\$2,538,147.04
D00433	01/06/2015					F-A4454 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$188.00	\$0.00	\$2,538,335.04
D00434	01/06/2015					F-A4455 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$578.00	\$0.00	\$2,538,913.04
D00435	01/06/2015					F-A4456 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$537.00	\$0.00	\$2,539,450.04
D00436	01/06/2015					F-A4457 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$95.00	\$0.00	\$2,539,545.04
D00437	01/06/2015					F-A4458 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$2,539,839.04
D00438	01/06/2015					F-A4459 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$287.00	\$0.00	\$2,540,126.04
D00439	01/06/2015					F-A4460 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$2,540,420.04
D00440	01/06/2015					F-A4461 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$908.00	\$0.00	\$2,541,328.04
D00441	01/06/2015					F-A4462 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$777.00	\$0.00	\$2,542,105.04
D00442	01/06/2015					F-A4463 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$2,542,595.04
D00443	01/06/2015					F-A4464 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,542,655.04
D00444	01/06/2015					F-A4465 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$420.00	\$0.00	\$2,543,075.04
D00446	01/06/2015					F-A4467 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$500.00	\$0.00	\$2,543,575.04
D00448	01/06/2015					F-A4469 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$720.00	\$0.00	\$2,544,295.04
D00449	01/06/2015					F-A4470 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$374.00	\$0.00	\$2,544,669.04
D00451	01/06/2015					F-A4472 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$658.00	\$0.00	\$2,545,327.04
D00452	01/06/2015					F-A4473 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$2,545,467.04
D00453	01/06/2015					F-A4474 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,545,817.04
D00454	01/06/2015					F-A4475 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$150.00	\$0.00	\$2,545,967.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00455	01/06/2015					F-A4476 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,546,317.04
D00456	01/06/2015					F-A4477 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$180.00	\$0.00	\$2,546,497.04
D00457	01/06/2015					F-A4478 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$774.00	\$0.00	\$2,547,271.04
D00458	01/06/2015					F-A4479 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$2,547,551.04
D00459	01/06/2015					F-A4480 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$190.00	\$0.00	\$2,547,741.04
D00460	01/06/2015					F-A4481 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$543.00	\$0.00	\$2,548,284.04
D00461	01/06/2015					F-A4482 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,548,722.04
D00463	01/06/2015					F-A4484 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,549,615.04
D00464	01/06/2015					F-A4485 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$385.00	\$0.00	\$2,550,000.04
D00465	01/06/2015					F-A4486 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$596.00	\$0.00	\$2,550,596.04
D00466	01/06/2015					F-A4487 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,550,754.04
D00467	01/06/2015					F-A4488 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,550,886.04
D00468	01/06/2015					F-A4489 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,550,916.04
D00469	01/06/2015					F-A4490 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$110.00	\$0.00	\$2,551,026.04
D00470	01/06/2015					F-A4491 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,551,184.04
D00471	01/06/2015					F-A4492 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$487.00	\$0.00	\$2,551,671.04
D00472	01/06/2015					F-A4493 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$73.00	\$0.00	\$2,551,744.04
D00475	01/06/2015					F-A4497 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$320.00	\$0.00	\$2,552,064.04
D00477	01/06/2015					F-A4499 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$918.00	\$0.00	\$2,552,982.04
D00483	10/06/2015					F-A4521 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$80.00	\$0.00	\$2,553,062.04
I00589	15/06/2015					PGO 24156 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$374.00	\$2,552,688.04
I00590	15/06/2015					PGO 24155 (PAGO I.T.C. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$540.00	\$2,552,148.04
I00617	25/06/2015					5703 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$6,345.00	\$2,545,803.04
D00519	01/07/2015					F-A4570 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$654.00	\$0.00	\$2,546,457.04
D00520	01/07/2015					F-A4571 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$945.00	\$0.00	\$2,547,402.04
D00521	01/07/2015					F-A4572 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$676.00	\$0.00	\$2,548,078.04
D00522	01/07/2015					F-A4573 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$678.00	\$0.00	\$2,548,756.04
D00523	01/07/2015					F-A4574 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$800.00	\$0.00	\$2,549,556.04
D00524	01/07/2015					F-A4575 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,549,586.04
D00525	01/07/2015					F-A4576 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$2,549,880.04
D00526	01/07/2015					F-A4577 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,550,038.04
D00527	01/07/2015					F-A4578 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$304.00	\$0.00	\$2,550,342.04
D00528	01/07/2015					F-A4579 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$290.00	\$0.00	\$2,550,632.04
D00529	01/07/2015					F-A4580 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,550,662.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00530	01/07/2015				F-A4581 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$158.00	\$0.00	\$2,550,820.04
D00531	01/07/2015				F-A4582 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$1,051.00	\$0.00	\$2,551,871.04
D00532	01/07/2015				F-A4583 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$315.00	\$0.00	\$2,552,186.04
D00533	01/07/2015				F-A4584 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$155.00	\$0.00	\$2,552,341.04
D00534	01/07/2015				F-A4585 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$796.00	\$0.00	\$2,553,137.04
D00535	01/07/2015				F-A4586 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$508.00	\$0.00	\$2,553,645.04
D00536	01/07/2015				F-A4587 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$158.00	\$0.00	\$2,553,803.04
D00537	01/07/2015				F-A4588 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$838.00	\$0.00	\$2,554,641.04
D00538	01/07/2015				F-A4589 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$132.00	\$0.00	\$2,554,773.04
D00539	01/07/2015				F-A4590 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$991.00	\$0.00	\$2,555,764.04
D00540	01/07/2015				F-A4591 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$893.00	\$0.00	\$2,556,657.04
D00541	01/07/2015				F-A4592 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$280.00	\$0.00	\$2,556,937.04
D00542	01/07/2015				F-A4593 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$425.00	\$0.00	\$2,557,362.04
D00543	01/07/2015				F-A4594 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$310.00	\$0.00	\$2,557,672.04
D00544	01/07/2015				F-A4595 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$490.00	\$0.00	\$2,558,162.04
D00546	01/07/2015				F-A4597 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$782.00	\$0.00	\$2,558,944.04
D00547	01/07/2015				F-A4598 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$298.00	\$0.00	\$2,559,242.04
D00548	01/07/2015				F-A4599 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$60.00	\$0.00	\$2,559,302.04
D00549	01/07/2015				F-A4600 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$350.00	\$0.00	\$2,559,652.04
D00550	01/07/2015				F-A4601 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$300.00	\$0.00	\$2,559,952.04
D00551	01/07/2015				F-A4602 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$486.00	\$0.00	\$2,560,438.04
D00552	01/07/2015				F-A4603 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$551.00	\$0.00	\$2,560,989.04
D00553	01/07/2015				F-A4604 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$710.00	\$0.00	\$2,561,699.04
D00554	01/07/2015				F-A4605 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$30.00	\$0.00	\$2,561,729.04
D00555	01/07/2015				F-A4606 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$918.00	\$0.00	\$2,562,647.04
D00556	01/07/2015				F-A4607 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$578.00	\$0.00	\$2,563,225.04
D00557	01/07/2015				F-A4608 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$551.00	\$0.00	\$2,563,776.04
D00558	01/07/2015				F-A4609 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$298.00	\$0.00	\$2,564,074.04
D00559	01/07/2015				F-A4610 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$210.00	\$0.00	\$2,564,284.04
D00560	01/07/2015				F-A4611 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$1,225.00	\$0.00	\$2,565,509.04
D00561	01/07/2015				F-A4612 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$648.00	\$0.00	\$2,566,157.04
D00562	01/07/2015				F-A4613 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$430.00	\$0.00	\$2,566,587.04
D00563	01/07/2015				F-A4614 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$1,050.00	\$0.00	\$2,567,637.04
D00564	01/07/2015				F-A4615 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)		\$1,058.00	\$0.00	\$2,568,695.04





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00565	01/07/2015					F-A4616 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,568,725.04
D00566	01/07/2015					F-A4617 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,568,785.04
D00567	01/07/2015					F-A4618 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$541.00	\$0.00	\$2,569,326.04
D00569	01/07/2015					F-A4620 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,051.00	\$0.00	\$2,570,377.04
D00570	01/07/2015					F-A4621 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$300.00	\$0.00	\$2,570,677.04
D00574	01/07/2015					F-A4641 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,571,570.04
D00579	01/07/2015					F-A4648 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$2,571,675.04
D00580	01/07/2015					F-A4649 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$2,571,780.04
I00721	01/07/2015					SPEUA 3627 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$240.00	\$2,571,540.04
I00722	01/07/2015					SPEUA 3704 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$362.00	\$2,571,178.04
I00723	01/07/2015					SPEUA 3860 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,332.00	\$2,569,846.04
I00725	07/07/2015					SPEUA 4324 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$9,517.00	\$2,560,329.04
I00726	09/07/2015					SPEUA 4498 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$15,199.00	\$2,545,130.04
I00728	16/07/2015					SPEUA 4696 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,240.00	\$2,543,890.04
I00729	17/07/2015					SPEUA 4806 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$998.00	\$2,542,892.04
I00730	21/07/2015					SPEUA 4854 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,129.00	\$2,540,763.04
I00731	22/07/2015					SPEUA 4971 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$3,971.00	\$2,536,792.04
I00732	27/07/2015					SPEUA 5172 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$390.00	\$2,536,402.04
D00616	11/08/2015					F-A4716 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$114.00	\$0.00	\$2,536,516.04
D00617	11/08/2015					F-A4717 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$2,536,600.04
D00618	11/08/2015					F-A4718 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$648.00	\$0.00	\$2,537,248.04
D00619	11/08/2015					F-A4719 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$788.00	\$0.00	\$2,538,036.04
D00620	11/08/2015					F-A4720 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$317.00	\$0.00	\$2,538,353.04
D00621	11/08/2015					F-A4721 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$286.00	\$0.00	\$2,538,639.04
D00622	11/08/2015					F-A4722 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,538,709.04
D00623	11/08/2015					F-A4723 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,538,841.04
D00624	11/08/2015					F-A4724 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,538,871.04
D00625	11/08/2015					F-A4725 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$387.00	\$0.00	\$2,539,258.04
D00626	11/08/2015					F-A4726 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$481.00	\$0.00	\$2,539,739.04
D00627	11/08/2015					F-A4727 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$420.00	\$0.00	\$2,540,159.04
D00628	11/08/2015					F-A4728 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$2,540,243.04
D00629	11/08/2015					F-A4729 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$879.00	\$0.00	\$2,541,122.04
D00630	11/08/2015					F-A4730 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,542,015.04
D00631	11/08/2015					F-A4731 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$357.00	\$0.00	\$2,542,372.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00632	11/08/2015					F-A4732 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,542,504.04
D00633	11/08/2015					F-A4733 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$2,542,644.04
D00634	11/08/2015					F-A4734 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,543,537.04
D00635	11/08/2015					F-A3735 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,543,765.04
D00636	11/08/2015					F-A4736 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$474.00	\$0.00	\$2,544,239.04
D00637	11/08/2015					F-A4737 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,544,467.04
D00638	11/08/2015					F-A4738 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,544,905.04
D00639	11/08/2015					F-A4739 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$210.00	\$0.00	\$2,545,115.04
D00640	11/08/2015					F-A4740 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,545,185.04
D00641	11/08/2015					F-A4741 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,545,215.04
D00642	11/08/2015					F-A4742 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$2,545,320.04
D00643	11/08/2015					F-A4743 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,545,670.04
D00644	11/08/2015					F-A4744 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,545,700.04
D00646	11/08/2015					F-A4746 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,545,928.04
D00647	11/08/2015					F-A4747 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$2,546,012.04
D00648	11/08/2015					F-A4748 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$335.00	\$0.00	\$2,546,347.04
D00649	11/08/2015					F-A4749 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$402.00	\$0.00	\$2,546,749.04
D00650	11/08/2015					F-A4750 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$150.00	\$0.00	\$2,546,899.04
D00651	11/08/2015					F-A4751 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,547,337.04
D00652	11/08/2015					F-A4752 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$204.00	\$0.00	\$2,547,541.04
D00653	11/08/2015					F-A4753 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$739.00	\$0.00	\$2,548,280.04
D00655	11/08/2015					F-A4755 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$387.00	\$0.00	\$2,548,667.04
D00656	11/08/2015					F-A4756 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,549,105.04
D00657	11/08/2015					F-A4757 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,549,175.04
D00658	11/08/2015					F-A4758 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$599.00	\$0.00	\$2,549,774.04
D00659	11/08/2015					F-A4759 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$405.00	\$0.00	\$2,550,179.04
D00660	11/08/2015					F-A4760 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$355.00	\$0.00	\$2,550,534.04
D00661	11/08/2015					F-A4761 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$403.00	\$0.00	\$2,550,937.04
D00662	11/08/2015					F-A4762 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$324.00	\$0.00	\$2,551,261.04
D00663	11/08/2015					F-A4763 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$590.00	\$0.00	\$2,551,851.04
D00664	11/08/2015					F-A4764 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$120.00	\$0.00	\$2,551,971.04
D00665	11/08/2015					F-A4765 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,463.00	\$0.00	\$2,553,434.04
D00666	11/08/2015					F-A4766 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$430.00	\$0.00	\$2,553,864.04
D00667	11/08/2015					F-A4767 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,554,092.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00668	11/08/2015					F-A4768 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$875.00	\$0.00	\$2,554,967.04
D00669	11/08/2015					F-A4769 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,555,037.04
D00670	11/08/2015					F-A4770 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$287.00	\$0.00	\$2,555,324.04
D00671	11/08/2015					F-A4771 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$223.00	\$0.00	\$2,555,547.04
D00672	11/08/2015					F-A4772 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,555,607.04
D00675	11/08/2015					F-A4775 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$2,556,167.04
D00676	11/08/2015					F-A4776 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$645.00	\$0.00	\$2,556,812.04
D00677	11/08/2015					F-A4777 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,116.00	\$0.00	\$2,557,928.04
D00678	11/08/2015					F-A4778 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$368.00	\$0.00	\$2,558,296.04
D00679	11/08/2015					F-A4779 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$446.00	\$0.00	\$2,558,742.04
D00680	11/08/2015					F-A4780 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,559,635.04
D00681	11/08/2015					F-A4781 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,559,665.04
D00682	11/08/2015					F-A4782 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,559,823.04
I00865	12/08/2015					PAGO MODULO MEDICO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS I	\$0.00	\$158.00	\$2,559,665.04
D00683	17/08/2015					F-A4793 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,560,558.04
D00684	17/08/2015					F-A4794 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$820.00	\$0.00	\$2,561,378.04
I00867	18/08/2015					PGO MODULO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADC	\$0.00	\$140.00	\$2,561,238.04
I00868	26/08/2015					PAGO MODULO (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTAC	\$0.00	\$9,735.00	\$2,551,503.04
D00699	01/09/2015					F-A4823 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$2,551,643.04
D00700	01/09/2015					F-A4824 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$964.00	\$0.00	\$2,552,607.04
D00701	01/09/2015					F-A4825 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$895.00	\$0.00	\$2,553,502.04
D00702	01/09/2015					F-A4826 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,553,660.04
D00703	01/09/2015					F-A4827 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,553,888.04
D00704	01/09/2015					F-A4828 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,553,918.04
D00705	01/09/2015					F-A4829 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$105.00	\$0.00	\$2,554,023.04
D00706	01/09/2015					F-A4830 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$2,554,093.04
D00707	01/09/2015					F-A4831 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$782.00	\$0.00	\$2,554,875.04
D00708	01/09/2015					F-A4832 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,555,033.04
D00709	01/09/2015					F-A4833 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$129.00	\$0.00	\$2,555,162.04
D00710	01/09/2015					F-A4835 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,556,055.04
D00711	01/09/2015					F-A4836 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$2,556,773.04
D00712	01/09/2015					F-A4837 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$358.00	\$0.00	\$2,557,131.04
D00713	01/09/2015					F-A4838 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$320.00	\$0.00	\$2,557,451.04
D00714	01/09/2015					F-A4839 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,057.00	\$0.00	\$2,558,508.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00715	01/09/2015					F-A4840 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$500.00	\$0.00	\$2,559,008.04
D00716	01/09/2015					F-A4841 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$674.00	\$0.00	\$2,559,682.04
D00717	01/09/2015					F-A4842 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$628.00	\$0.00	\$2,560,310.04
D00719	01/09/2015					F-A4844 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,560,538.04
D00720	01/09/2015					F-A4845 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,331.00	\$0.00	\$2,561,869.04
D00721	01/09/2015					F-A4846 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$180.00	\$0.00	\$2,562,049.04
D00722	01/09/2015					F-A4847 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,209.00	\$0.00	\$2,563,258.04
D00723	01/09/2015					F-A4848 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$280.00	\$0.00	\$2,563,538.04
D00724	01/09/2015					F-A4849 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,564,431.04
D00725	01/09/2015					F-4850 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$553.00	\$0.00	\$2,564,984.04
D00726	01/09/2015					F-A4851 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$928.00	\$0.00	\$2,565,912.04
D00728	01/09/2015					F-A4853 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$414.00	\$0.00	\$2,566,326.04
D00729	01/09/2015					F-A4854 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$980.00	\$0.00	\$2,567,306.04
D00730	01/09/2015					F-A4855 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,567,366.04
D00731	01/09/2015					F-A4856 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$2,567,856.04
D00732	01/09/2015					F-A4857 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,061.00	\$0.00	\$2,568,917.04
I00912	01/09/2015					F-A4859 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,523.00	\$0.00	\$2,570,440.04
D00734	01/09/2015					F-A4860 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$613.00	\$0.00	\$2,571,053.04
D00735	01/09/2015					F-A4861 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$933.00	\$0.00	\$2,571,986.04
D00736	01/09/2015					F-A4862 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$300.00	\$0.00	\$2,572,286.04
D00737	01/09/2015					F-A4863 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$508.00	\$0.00	\$2,572,794.04
D00738	01/09/2015					F-A4864 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$175.00	\$0.00	\$2,572,969.04
D00739	01/09/2015					F-A4865 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$175.00	\$0.00	\$2,573,144.04
D00740	01/09/2015					F-A4866 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$932.00	\$0.00	\$2,574,076.04
D00741	01/09/2015					F-A4867 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,161.00	\$0.00	\$2,575,237.04
D00742	01/09/2015					F-A4868 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$2,575,955.04
D00744	01/09/2015					F-A4870 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,082.00	\$0.00	\$2,577,037.04
D00745	01/09/2015					F-A4871 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$700.00	\$0.00	\$2,577,737.04
D00746	01/09/2015					F-A4872 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$258.00	\$0.00	\$2,577,995.04
D00747	01/09/2015					F-A4873 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,578,345.04
D00748	01/09/2015					F-A4874 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$524.00	\$0.00	\$2,578,869.04
D00749	01/09/2015					F-A4875 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,161.00	\$0.00	\$2,580,030.04
D00750	01/09/2015					F-A4876 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$290.00	\$0.00	\$2,580,320.04
D00751	01/09/2015					F-A4877 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$970.00	\$0.00	\$2,581,290.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00752	01/09/2015					F-A4878 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,225.00	\$0.00	\$2,582,515.04
D00753	01/09/2015					F-A4879 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$360.00	\$0.00	\$2,582,875.04
D00754	01/09/2015					F-A4880 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$380.00	\$0.00	\$2,583,255.04
D00755	01/09/2015					F-A4881 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,583,387.04
D00756	01/09/2015					F-A4882 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$678.00	\$0.00	\$2,584,065.04
D00757	01/09/2015					F-A4883 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$84.00	\$0.00	\$2,584,149.04
D00777	04/09/2015					SPEUA 6386 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,418.00	\$2,582,731.04
D00760	08/09/2015					F-A4897 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$540.00	\$0.00	\$2,583,271.04
D00761	08/09/2015					F-A4898 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$265.00	\$0.00	\$2,583,536.04
D00778	08/09/2015					SPEUA 6514 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$14,462.00	\$2,569,074.04
D00780	17/09/2015					SPEUA 6727 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,439.00	\$2,567,635.04
D00781	18/09/2015					SPEUA 6986 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,226.00	\$2,566,409.04
D00782	22/09/2015					SPEUA 7077 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$953.00	\$2,565,456.04
D00783	25/09/2015					SPEUA 7275 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,186.00	\$2,563,270.04
D00806	01/10/2015					F-A4980 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$35.00	\$0.00	\$2,563,305.04
D00866	01/10/2015					CANCELACION DE FACTURAS (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURA)	\$0.00	\$2,105.00	\$2,561,200.04
I01089	06/10/2015					SPEUA 7543 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$699.00	\$2,560,501.04
D00847	12/10/2015					F-A5023 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$2,560,991.04
I01091	16/10/2015					SPEUA 7913 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$1,706.00	\$2,559,285.04
D00803	19/10/2015					F-A4977 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$165.00	\$0.00	\$2,559,450.04
D00804	19/10/2015					F-A4978 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$561.00	\$0.00	\$2,560,011.04
D00805	19/10/2015					F-A4979 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,560,143.04
D00807	19/10/2015					F-A4981 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$500.00	\$0.00	\$2,560,643.04
D00808	19/10/2015					F-A4982 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,506.00	\$0.00	\$2,562,149.04
D00809	19/10/2015					F-A4983 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$387.00	\$0.00	\$2,562,536.04
D00810	19/10/2015					F-A4984 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$639.00	\$0.00	\$2,563,175.04
D00811	19/10/2015					F-A4985 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$490.00	\$0.00	\$2,563,665.04
D00812	19/10/2015					F-A4986 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$2,563,797.04
D00813	19/10/2015					F-A4987 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,563,827.04
D00814	19/10/2015					F-A4988 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$508.00	\$0.00	\$2,564,335.04
D00815	19/10/2015					F-A4989 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$718.00	\$0.00	\$2,565,053.04
D00816	19/10/2015					F-A4990 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$707.00	\$0.00	\$2,565,760.04
D00817	19/10/2015					F-A4992 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,565,790.04
D00818	19/10/2015					F-A4993 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$830.00	\$0.00	\$2,566,620.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00819	19/10/2015					F-A4994 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$438.00	\$0.00	\$2,567,058.04
D00820	19/10/2015					F-A4995 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$543.00	\$0.00	\$2,567,601.04
D00821	19/10/2015					F-A4996 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$360.00	\$0.00	\$2,567,961.04
D00822	19/10/2015					F-A4997 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$666.00	\$0.00	\$2,568,627.04
D00823	19/10/2015					F-A4998 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,568,977.04
D00824	19/10/2015					F-A4999 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$630.00	\$0.00	\$2,569,607.04
D00825	19/10/2015					F-A5000 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$420.00	\$0.00	\$2,570,027.04
D00826	19/10/2015					F-A5001 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$844.00	\$0.00	\$2,570,871.04
D00827	19/10/2015					F-A5002 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$528.00	\$0.00	\$2,571,399.04
D00828	19/10/2015					F-A5003 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$683.00	\$0.00	\$2,572,082.04
D00829	19/10/2015					F-A5004 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$476.00	\$0.00	\$2,572,558.04
D00830	19/10/2015					F-A5005 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$788.00	\$0.00	\$2,573,346.04
D00831	19/10/2015					F-A5006 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$470.00	\$0.00	\$2,573,816.04
D00832	19/10/2015					F-A5007 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$850.00	\$0.00	\$2,574,666.04
D00833	19/10/2015					F-A5008 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$543.00	\$0.00	\$2,575,209.04
D00834	19/10/2015					F-A5009 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$384.00	\$0.00	\$2,575,593.04
D00835	19/10/2015					F-A5010 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$430.00	\$0.00	\$2,576,023.04
D00836	19/10/2015					F-A5011 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$228.00	\$0.00	\$2,576,251.04
D00837	19/10/2015					F-A5012 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$300.00	\$0.00	\$2,576,551.04
D00838	19/10/2015					F-A5013 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,096.00	\$0.00	\$2,577,647.04
D00839	19/10/2015					F-A5014 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$200.00	\$0.00	\$2,577,847.04
D00840	19/10/2015					F-A5015 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,578,005.04
D00841	19/10/2015					F-A5017 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$198.00	\$0.00	\$2,578,203.04
D00842	19/10/2015					F-A5018 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,579,096.04
D00843	19/10/2015					F-A5019 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$150.00	\$0.00	\$2,579,246.04
D00844	19/10/2015					F-A5020 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,579,596.04
D00845	19/10/2015					F-A5021 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$2,579,890.04
D00846	19/10/2015					F-A5022 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$2,580,783.04
D00848	19/10/2015					F-A5024 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$973.00	\$0.00	\$2,581,756.04
D00849	19/10/2015					F-A5025 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$158.00	\$0.00	\$2,581,914.04
D00850	19/10/2015					F-A5026 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$786.00	\$0.00	\$2,582,700.04
D00851	19/10/2015					F-A5027 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$560.00	\$0.00	\$2,583,260.04
D00852	19/10/2015					F-A5028 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$935.00	\$0.00	\$2,584,195.04
D00853	19/10/2015					F-A5029 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$873.00	\$0.00	\$2,585,068.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00854	19/10/2015					F-A5030 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$215.00	\$0.00	\$2,585,283.04	
D00855	22/10/2015					F-A5043 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$932.00	\$0.00	\$2,586,215.04	
D00856	22/10/2015					F-A5044 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$60.00	\$0.00	\$2,586,275.04	
D00857	22/10/2015					F-A5045 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$613.00	\$0.00	\$2,586,888.04	
D00858	22/10/2015					F-A5046 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$500.00	\$0.00	\$2,587,388.04	
D00859	22/10/2015					F-A5047 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$578.00	\$0.00	\$2,587,966.04	
D00860	22/10/2015					F-A5048 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$350.00	\$0.00	\$2,588,316.04	
D00861	22/10/2015					F-A5049 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$648.00	\$0.00	\$2,588,964.04	
D00862	22/10/2015					F-A5050 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$294.00	\$0.00	\$2,589,258.04	
D00863	22/10/2015					F-A5051 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$30.00	\$0.00	\$2,589,288.04	
I01117	23/10/2015					SPEUA 8241 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$466.00	\$2,588,822.04	
I01126	02/11/2015					SPEUA 8331 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,527.00	\$2,586,295.04	
I01189	06/11/2015					SPEUA 8631 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$14,851.00	\$2,571,444.04	
I01190	10/11/2015					SPEUA 8713 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$28,946.00	\$2,542,498.04	
I01195	13/11/2015					SPEUA 8976 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,794.00	\$2,539,704.04	
I01197	18/11/2015					SPEUA 9072 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$10,241.00	\$2,529,463.04	
D00874	20/11/2015					SPEUA 9162 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$2,153.00	\$2,527,310.04	
D00876	25/11/2015					SPEUA 9350 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$531.00	\$2,526,779.04	
D00878	26/11/2015					SPEUA 9408 (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$4,162.00	\$2,522,617.04	
I01228	07/12/2015					EDO CTA (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$6,841.00	\$2,515,776.04	
I01231	11/12/2015					EDO CTA (PAGO MODULO MEDICO DEL G.E.T. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$827.00	\$2,514,949.04	
1124-003						O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	\$0.00	\$143,677.00	\$143,677.00	\$0.00
D00025	10/01/2015					F-A3913 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$49,910.00	\$0.00	\$49,910.00	
D00026	10/01/2015					F-A3914 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$2,100.00	\$0.00	\$52,010.00	
I00727	10/07/2015					8629 (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$49,910.00	\$2,100.00	
I00727	10/07/2015					4046 (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
D00871	01/10/2015					F-A4944 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00	
I01201	03/11/2015					OCTUBRE DE 2015 (DESPOSITO MINISTRACION DE OCTUBRE DE 2015)	\$0.00	\$91,667.00	\$0.00	
1124-004						SEGURO POPULAR	\$0.00	\$267,266.00	\$267,266.00	\$0.00
D00138	11/02/2015					F-A4075 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$35,780.00	\$0.00	\$35,780.00	
D00233	14/03/2015					F-A4191 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$26,560.00	\$0.00	\$62,340.00	
D00310	22/04/2015					F-A4320 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$22,500.00	\$0.00	\$84,840.00	
D00325	01/05/2015					F-A4331 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$19,600.00	\$0.00	\$104,440.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00392	31/05/2015					F-A4445 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$29,400.00	\$0.00	\$133,840.00	
D00516	01/07/2015					F-A4566 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$37,730.00	\$0.00	\$171,570.00	
D00607	01/08/2015					F-A4685 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$37,275.00	\$0.00	\$208,845.00	
D00608	01/08/2015					F-A4686 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$8,321.00	\$0.00	\$217,166.00	
D00609	01/08/2015					F-A4687 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,397.00	\$0.00	\$218,563.00	
D00674	11/08/2015					F-A4774 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$12,850.00	\$0.00	\$231,413.00	
D00698	01/09/2015					F-A4822 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$3,829.00	\$0.00	\$235,242.00	
D00786	01/09/2015					FAC-A4320 (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A4320 DEL SEGURO)	\$0.00	\$22,500.00	\$212,742.00	
D00766	21/09/2015					F-A4917 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$6,824.00	\$0.00	\$219,566.00	
D00767	21/09/2015					F-A4918 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$25,200.00	\$0.00	\$244,766.00	
I01092	21/10/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$35,780.00	\$208,986.00	
I01093	21/10/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$29,400.00	\$179,586.00	
I01191	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$25,200.00	\$154,386.00	
I01192	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$6,824.00	\$147,562.00	
I01193	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$3,829.00	\$143,733.00	
I01194	12/11/2015					EDO CUENTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$26,560.00	\$117,173.00	
D00875	23/11/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$1,397.00	\$115,776.00	
I01232	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$12,850.00	\$102,926.00	
I01233	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$37,275.00	\$65,651.00	
I01234	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$8,321.00	\$57,330.00	
I01235	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$19,600.00	\$37,730.00	
I01236	14/12/2015					EDO CTA (PAGO SEGURO POPULAR)	\$0.00	\$37,730.00	\$0.00	
1124-005						INSTITUTO TLAXCALATECA DE LA CULTURA	\$0.00	\$7,456.00	\$216.00	\$7,240.00
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
D00478	01/06/2015					F-A4500 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,541.00	\$0.00	\$1,757.00	
I00590	15/06/2015					PGO 24155 (PAGO I.T.C. POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$216.00	\$1,541.00	
D00584	01/07/2015					F-A4665 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,628.00	\$0.00	\$3,169.00	
D00673	11/08/2015					F-A4773 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$893.00	\$0.00	\$4,062.00	
D00727	01/09/2015					F-A4852 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,558.00	\$0.00	\$5,620.00	
D00797	01/10/2015					F-A4945 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$132.00	\$0.00	\$5,752.00	
D00802	19/10/2015					F-A4976 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,488.00	\$0.00	\$7,240.00	
1124-006						PENSIONES CIVILES DEL GOB. DEL ESTADO DE TLAX.	\$0.00	\$72,960.00	\$72,960.00	\$0.00
D00020	02/01/2015					FAC-A3896 (PAGO F-A3896 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR	\$5,733.00	\$0.00	\$5,733.00	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00021	02/01/2015					F-A3897 (PAGO F-A3897 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SE	\$397.00	\$0.00	\$6,130.00
D00022	02/01/2015					F-A3898 (PAGO F-A3898 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SE	\$4,090.00	\$0.00	\$10,220.00
D00023	02/01/2015					F-A3899 (PAGO F-A3899 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SE	\$108.00	\$0.00	\$10,328.00
D00096	01/02/2015					F-A4026 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$301.00	\$0.00	\$10,629.00
D00097	07/02/2015					F-A4027 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$4,985.00	\$0.00	\$15,614.00
D00228	07/03/2015					F-A4172 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$8,324.00	\$0.00	\$23,938.00
I00292	12/03/2015					PAGO PENSIONES (PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL EDO DE TLAXCALA POF	\$0.00	\$15,614.00	\$8,324.00
D00304	08/04/2015					F-A4284 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$7,756.00	\$0.00	\$16,080.00
D00376	01/05/2015					F-A4390 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$9,100.00	\$0.00	\$25,180.00
D00419	01/05/2015					F-A4284 (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA)	-\$7,756.00	\$0.00	\$17,424.00
D00423	04/05/2015					F-A4172 (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS)	-\$8,324.00	\$0.00	\$9,100.00
D00393	31/05/2015					F-A4446 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$7,686.00	\$0.00	\$16,786.00
D00394	31/05/2015					F-A4447 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$70.00	\$0.00	\$16,856.00
D00428	01/06/2015					F-A4449 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$140.00	\$0.00	\$16,996.00
D00429	01/06/2015					F-A4450 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$8,184.00	\$0.00	\$25,180.00
D00481	01/06/2015					F-A4511 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$4,315.00	\$0.00	\$29,495.00
I00616	15/06/2015					1625047 (PAGO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T.)	\$0.00	\$25,180.00	\$4,315.00
D00583	18/07/2015					F-A4664 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00
D00613	01/08/2015					F-A4699 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$3,061.00	\$0.00	\$7,376.00
D00614	01/08/2015					F-A4700 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$780.00	\$0.00	\$8,156.00
I00866	14/08/2015					PGO PENSIONES (PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL EDO DE TLAXCALA POR :	\$0.00	\$4,315.00	\$3,841.00
D00787	02/09/2015					POL IG-4483 18/07/15 (CORRECCION POR ERROR DE CODIFICACION POL IG-44	\$6,072.00	\$0.00	\$9,913.00
D00763	12/09/2015					F-A4907 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$842.00	\$0.00	\$10,755.00
D00764	12/09/2015					F-A4908 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$6,251.00	\$0.00	\$17,006.00
D00779	15/09/2015					EDO CUENTA (PAGO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO)	\$0.00	\$9,913.00	\$7,093.00
D00799	06/10/2015					F-A4954 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$4,440.00	\$0.00	\$11,533.00
D00800	06/10/2015					F-A4955 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$298.00	\$0.00	\$11,831.00
D00873	01/11/2015					F-A5101 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$1,408.00	\$0.00	\$13,239.00
D00872	10/11/2015					F-A5089 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$4,699.00	\$0.00	\$17,938.00
I01196	13/11/2015					EDO CTA (PAGO DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T.)	\$0.00	\$11,831.00	\$6,107.00
I01230	10/12/2015					EDO CTA (PAGO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO)	\$0.00	\$6,107.00	\$0.00
1124-007						FOMTLAX	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00
D00377	01/05/2015					F-A4391 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$604.00	\$0.00	\$604.00
I00864	10/08/2015					PAGO FOMTLAX (PAGO FOMTLAX POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$604.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00685	24/08/2015					F-A4804 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$446.00	\$0.00	\$446.00	
I00888	01/09/2015					F-A4834 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$129.00	\$0.00	\$575.00	
I01127	02/11/2015					EDO CTA (PAGO FOMTLAX POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
1124-008						ITPCD INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DI	\$0.00	\$1,577.00	\$381.00	\$1,196.00
D00479	01/06/2015					F-A4501 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$381.00	\$0.00	\$381.00	
D00798	01/10/2015					F-A4946 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$680.00	\$0.00	\$1,061.00	
D00801	19/10/2015					F-A4975 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$516.00	\$0.00	\$1,577.00	
I01094	22/10/2015					49861066 (PAGO ITPCD POR SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$381.00	\$1,196.00	
1124-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00
I00106	15/01/2015					ID directo: 99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE	\$14,042.06	\$0.00	-\$14,042.06	
I00106	15/01/2015					IR:99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$14,042.06	\$0.00	
I00198	12/02/2015					IR:190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	
I00198	12/02/2015					ID directo: 190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FE	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	
I00294	01/03/2015					ID directo: 281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$14,042.06	\$0.00	-\$14,042.06	
I00294	01/03/2015					IR:281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DI	\$0.00	\$14,042.06	\$0.00	
I00391	09/04/2015					IR:371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	
I00391	09/04/2015					ID directo: 371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AB	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	
I00513	04/05/2015					ID directo: 482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$1.41	\$0.00	-\$1.41	
I00513	04/05/2015					IR:482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE MA	\$0.00	\$1.41	\$0.00	
I00514	07/05/2015					IR:483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$14,332.48	\$14,332.48	
I00514	07/05/2015					ID directo: 483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$14,332.48	\$0.00	\$0.00	
I00599	01/06/2015					IR:562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE JUN	\$0.00	\$0.22	\$0.22	
I00599	01/06/2015					ID directo: 562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.22	\$0.00	\$0.00	
I00615	04/06/2015					IR:578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,622.90	\$14,622.90	
I00615	04/06/2015					ID directo: 578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$14,622.90	\$0.00	\$0.00	
I00724	01/07/2015					IR:682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34	
I00724	01/07/2015					ID directo: 682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00	
I00733	30/07/2015					IR:683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2015 IR Fc	\$0.00	\$16,420.43	\$16,420.43	
I00733	30/07/2015					ID directo: 683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 20	\$16,420.43	\$0.00	\$0.00	
I00734	30/07/2015					IR:684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR Folio: 68	\$0.00	\$0.34	\$0.34	
I00734	30/07/2015					ID directo: 684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR F	\$0.34	\$0.00	\$0.00	
I00849	01/08/2015					IR:797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$0.22	\$0.22	
I00849	01/08/2015					ID directo: 797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.22	\$0.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00869	01/08/2015					IR:808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34
I00869	01/08/2015					ID directo: 808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AC	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00
I00982	01/09/2015					IR:918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$0.15	\$0.15
I00982	01/09/2015					ID directo: 918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.15	\$0.00	\$0.00
I00984	01/09/2015					IR:920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34
I00984	01/09/2015					ID directo: 920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00
I01095	01/10/2015					IR:1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$14,332.49	\$14,332.49
I01095	01/10/2015					ID directo: 1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE C	\$14,332.49	\$0.00	\$0.00
I01118	01/10/2015					IR:1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$0.42	\$0.42
I01118	01/10/2015					ID directo: 1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE C	\$0.42	\$0.00	\$0.00
I01198	01/11/2015					IR:1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEME	\$0.00	\$14,332.49	\$14,332.49
I01198	01/11/2015					ID directo: 1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE N	\$14,332.49	\$0.00	\$0.00
I01188	03/11/2015					IR:1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125132 IR	\$0.00	\$0.17	\$0.17
I01188	03/11/2015					ID directo: 1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125	\$0.17	\$0.00	\$0.00
I01238	01/12/2015					ID directo: 1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125	\$0.69	\$0.00	-\$0.69
I01238	01/12/2015					IR:1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125132 IR F	\$0.00	\$0.69	\$0.00
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73
1125-01						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73
1125-01-1						MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$6,209.73	-\$6,209.73
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$6,209.73	\$0.00	\$0.00
1126						PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$62,914.37	\$62,914.37
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$62,914.37	\$62,914.37
1131-01						E.C.M.I. ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIE	\$0.00	\$12,743.40	\$12,743.40
D00319	24/04/2015					CH-8 (ANTICIPO POR ELABORACION DE CLOSET)	\$12,743.40	\$0.00	\$12,743.40
D00320	24/04/2015					CH-9 (PAGO TOTAL POR SERVICIOS DE CARPINTERIA)	\$0.00	\$12,743.40	\$0.00
1131-02						CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,170.97	\$10,170.97
D00321	23/04/2015					CH-4 (ANTICIPO POR COLOCACION DE PERCIANAS)	\$10,170.97	\$0.00	\$10,170.97



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00322	23/04/2015				CH-7 (PAGO TOTAL POR COLOCACION DE PERSIANAS)	\$0.00	\$10,170.97	\$0.00
1131-03						INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00306	22/06/2015	INSTITUTO TLAXCALTECA		CH-7074	CH-7074 (ANTICIPO POR RENTA DE TEATRO XICOHTENCAL)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	D00887	14/12/2015				RENTA DE TEATRO (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO ITC)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1131-04						JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	D00691	18/08/2015				ANTICIPO DE CREDENCIALES (ANTICIPO POR ELABORACION DE CREDENCIALI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	D00693	28/08/2015				PAGO ANTICIPADO (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO DE JONATAN ORLAN	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1131-05						IMMS CENTRO VACACIONAL LA TRINIDAD	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	D00692	25/08/2015				ANTICIPO RENTA DE SALAS (ANTICIPO IMSS CTRO. VACACIONAL RENTA DE SA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00869	28/10/2015				CH-7242 (ANTICIPO IMSS CTRO. VACACIONAL RENTA DE SALAS)	\$18,000.00	\$0.00	\$28,000.00
	D00879	03/11/2015				CH-7242 (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-7242 DE IMSS CORPORATI	\$0.00	\$18,000.00	\$10,000.00
	D00883	03/11/2015				CH-7246 (CANCELACION DE PAGO ANTICIPADO DE IMSS CENTRO VACACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1132						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139						OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140						INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141						INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142						INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143						INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 06/ene./2016  
 hora de Impresión | 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150						ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161						ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1						Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos po	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3						Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recupera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5						Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6						Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Rec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162						ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Ver	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Termina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1162-4					Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Ma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5					Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Material	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190					OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191					VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192					BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193					BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00	\$5,791,325.35
1210					INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211					INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1					Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2					Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212					TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1					Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2					Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3					Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9					Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213					FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1213-9						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Priv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221						DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222						DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223						INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224						PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1						Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2						Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3						Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231						TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231-0						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232						VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232-0						Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-0						Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1						Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2						Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3						Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1234-4						Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5						Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7						Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8						Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9						Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-0						Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00	\$5,791,325.35
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,627,604.28	\$0.00	\$1,627,604.28
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$547,562.53	\$0.00	\$547,562.53
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$532,169.53	\$0.00	\$532,169.53
	D00171	19/02/2015				01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR		\$5,397.00	\$0.00	\$537,566.53
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo		\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$1,032,350.75	\$0.00	\$1,032,350.75
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$612,938.27	\$0.00	\$612,938.27
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$65,610.19	\$0.00	\$678,548.46
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$258,531.93	\$0.00	\$937,080.39
	D00171	19/02/2015				01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR		\$6,799.60	\$0.00	\$943,879.99
	D00171	19/02/2015				01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR		\$10,999.00	\$0.00	\$954,878.99
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GD Folio: 108, Factura: 1179 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESE		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GD Folio: 136, Factura: f-1131 (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE		\$2,532.00	\$0.00	\$33,532.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GD Folio: 226, Factura: F-1430 (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTAC		\$11,892.32	\$0.00	\$45,424.32
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$14,717.04	\$0.00	\$60,141.36
	C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	737	65	GD Folio: 354, Factura: 737 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354		\$13,920.00	\$0.00	\$74,061.36
	C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	3459	66	GD Folio: 355, Factura: 3459 (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA		\$3,410.40	\$0.00	\$77,471.76
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G		\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00
	C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GD Folio: 201, Factura: 51228 (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME I		\$2,315.00	\$0.00	\$7,079.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo		\$3,972.00	\$0.00	\$11,051.00
	C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	AI 681	7201	GD Folio: 308, Factura: AI 681 (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADI		\$36,640.00	\$0.00	\$47,691.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$103,513.54	\$0.00	\$103,513.54
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 96, Factura: ICAIE63284 (GP PA		\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102		\$6,108.95	\$0.00	\$7,907.95
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$83,331.64	\$0.00	\$83,331.64
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$44,593.60	\$0.00	\$44,593.60
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,		\$19,662.00	\$0.00	\$19,662.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir		\$8,897.04	\$0.00	\$28,559.04
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GD Folio: 247, Factura: 274 (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 24		\$10,179.00	\$0.00	\$38,738.04
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$0.00	\$3,412,898.75	\$0.00	\$3,412,898.75
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$3,223,425.31	\$0.00	\$3,223,425.31
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$1,363,776.62	\$0.00	\$1,363,776.62
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$1,086,289.24	\$0.00	\$2,450,065.86
	D00169	04/02/2015				01 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROMIOGRAFO)		\$485,870.22	\$0.00	\$2,935,936.08
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GD Folio: 129, Factura: F-7920 (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129		\$116,270.67	\$0.00	\$116,270.67
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GD Folio: 301, Factura: 003275 (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRA		\$34,818.56	\$0.00	\$151,089.23
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GD Folio: 302, Factura: 010816 (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBC		\$136,400.00	\$0.00	\$287,489.23
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44
1243-2-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GD Folio: 228, Factura: 2673 (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPI		\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
	C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GALV	AFAD27	35	GD Folio: 227, Factura: AFAD27 (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo		\$48,604.00	\$0.00	\$72,004.00
	C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GD Folio: 266, Factura: 1769 (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 2		\$19,700.00	\$0.00	\$91,704.00
	C00505	28/08/2015	FISIOLAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GD Folio: 267, Factura: FAC-5306 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE M		\$97,769.44	\$0.00	\$189,473.44
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00	\$445,675.83
1244-1						VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00	\$445,675.83
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$445,675.83	\$0.00	\$445,675.83



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3						Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4						Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5						Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-0						Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$201,632.95	\$0.00	\$201,632.95
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$198,552.70	\$0.00	\$198,552.70
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$198,552.70	\$0.00	\$198,552.70
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$3,080.25	\$0.00	\$3,080.25
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$3,080.25	\$0.00	\$3,080.25
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2						Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3						Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4						Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-5						Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6						Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8						Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9						Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-0						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1						Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2						Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3						Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253						CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1						Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2						Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259-0						Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2						Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4						Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5						Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7						Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264						DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1						Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2						Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3						Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4						Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5						Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270						ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271						ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271-0						Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272						DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273						GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274						ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275						BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1281						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291						BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292						BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293						BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$10,607,410....</u>	<u>\$10,672,805.97</u>	<u>\$65,395.79</u>
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,607,410....	\$10,672,805.97	\$65,395.79
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,607,410.18	\$10,672,805.97	\$65,395.79
2110-01						REFACCIONARIA MOLINA	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,010,138.04	\$7,010,138.04	\$0.00
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,010,138.04	\$7,010,138.04	\$0.00
2111-0-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,993,839.91	\$3,993,839.91	\$0.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GP Folio: 1 (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUAD/	\$13,368.00	\$0.00		-\$13,368.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GD Folio: 1 (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUAD/	\$0.00	\$13,368.00		\$0.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GD Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directc	\$0.00	\$13,368.00		\$13,368.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GP Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directc	\$13,368.00	\$0.00		\$0.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GD Folio: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PER	\$0.00	\$129,926.07		\$129,926.07
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GP Folio: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PER	\$129,926.07	\$0.00		\$0.00
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011		GD Folio: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SIL'	\$0.00	\$4,419.90		\$4,419.90
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011		GP Folio: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SIL'	\$4,419.90	\$0.00		\$0.00
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDIZ		0061684009		GD Folio: 11 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTON	\$0.00	\$19,017.00		\$19,017.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORD		0061684009	GP Folio: 11 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTON	\$19,017.00	\$0.00	\$0.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917	GD Folio: 3 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917	GP Folio: 3 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022	GP Folio: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY .	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022	GD Folio: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GD Folio: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILV	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GP Folio: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILV	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GP Folio: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI C	\$109,089.21	\$0.00	-\$109,089.21
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$109,089.21	\$0.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215	GP Folio: 24 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215	GD Folio: 24 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GD Folio: 25 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GP Folio: 25 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GP Folio: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTI	\$133,176.12	\$0.00	-\$133,176.12
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GD Folio: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTI	\$0.00	\$133,176.12	\$0.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947	GD Folio: 20 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUA	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947	GP Folio: 20 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GP Folio: 21 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CA	\$4,920.00	\$0.00	-\$4,920.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GD Folio: 21 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CA	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965	GD Folio: 22 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MAR	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965	GP Folio: 22 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MAR	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE F	\$0.00	\$131,853.85	\$131,853.85
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GP Folio: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE F	\$131,853.85	\$0.00	\$0.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022	GP Folio: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022	GD Folio: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GP Folio: 36 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GD Folio: 36 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045	GP Folio: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045	GD Folio: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GD Folio: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GP Folio: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GP Folio: 43 (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA G	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GD Folio: 43 (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA G	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GD Folio: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GP Folio: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GP Folio: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GD Folio: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	GD Folio: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN.	\$0.00	\$132,473.80	\$132,473.80
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	GP Folio: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN.	\$132,473.80	\$0.00	\$0.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GP Folio: 46 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GD Folio: 46 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GP Folio: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI	\$132,473.80	\$0.00	-\$132,473.80
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GD Folio: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI	\$0.00	\$132,473.80	\$0.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733	GD Folio: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY A	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733	GP Folio: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY A	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-734	GP Folio: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-734	GD Folio: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	GP Folio: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$136,273.75	\$0.00	-\$136,273.75
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	GD Folio: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$136,273.75	\$0.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7009	GD Folio: 65 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7009	GP Folio: 65 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7021	GD Folio: 66 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7021	GP Folio: 66 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$128,053.83	\$128,053.83
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GP Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$128,053.83	\$0.00	\$0.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-750	GD Folio: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-750	GP Folio: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-751	GD Folio: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA G	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-751	GP Folio: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA G	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	GD Folio: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MAR	\$0.00	\$3,799.95	\$3,799.95
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	GP Folio: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MAR	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	GD Folio: 88 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	GP Folio: 88 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GD Folio: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GP Folio: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GP Folio: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GD Folio: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GP Folio: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	-\$136,273.68





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	333450	GD Folio: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-785	GD Folio: 103 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-785	GP Folio: 103 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/	EG-786	GP Folio: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SII	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/	EG-786	GD Folio: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SII	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7039	GP Folio: 90 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADALI	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7039	GD Folio: 90 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-787	GP Folio: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	-\$136,273.68
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-787	GD Folio: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	1302	GD Folio: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VEL	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	1302	GP Folio: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VEL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7065	GD Folio: 114 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUAC	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7065	GP Folio: 114 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	800	GP Folio: 118 (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	800	GD Folio: 118 (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/	1293	GD Folio: 119 (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX S	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/	1293	GP Folio: 119 (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX S	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	494960	GP Folio: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	-\$136,273.68
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	494960	GD Folio: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7077	GD Folio: 117 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUAD/	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7077	GP Folio: 117 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUAD/	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	704390	GD Folio: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$136,273.68	\$136,273.68
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	704390	GP Folio: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00328	26/06/2015		1322	GP Folio: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA G/	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00328	26/06/2015		1322	GD Folio: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA G/	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER	7103	GP Folio: 141 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMI	\$4,920.00	\$0.00	-\$4,920.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER	7103	GD Folio: 141 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMI	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA/	7106	GD Folio: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOF	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA/	7106	GP Folio: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOF	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7109	GD Folio: 143 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA C	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7109	GP Folio: 143 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA C	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO	645270	GP Folio: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$123,133.83	\$0.00	-\$123,133.83
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO	645270	GD Folio: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$123,133.83	\$0.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	140715	GP Folio: 149 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GD Folio: 149 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GP Folio: 150 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GD Folio: 150 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GP Folio: 145 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GD Folio: 145 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GP Folio: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$128,053.83	\$0.00	-\$128,053.83
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GD Folio: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$0.00	\$128,053.83	\$0.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GP Folio: 160 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GD Folio: 160 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GP Folio: 161 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GD Folio: 161 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GP Folio: 168 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GU.	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GD Folio: 168 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GP Folio: 171 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GD Folio: 171 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LEN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GD Folio: 172 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GP Folio: 172 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GD Folio: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$0.00	\$132,473.73	\$132,473.73
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GP Folio: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GD Folio: 170 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GU	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GP Folio: 170 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GU.	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GD Folio: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$132,473.73	\$132,473.73
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GP Folio: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GD Folio: 182 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GP Folio: 182 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GD Folio: 183 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GP Folio: 183 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GD Folio: 191 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GP Folio: 191 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GD Folio: 190 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATC	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GP Folio: 190 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATO	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GP Folio: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$132,473.73	\$0.00	-\$132,473.73
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GD Folio: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$132,473.73	\$0.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GP Folio: 212 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GD Folio: 212 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUF	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GD Folio: 200 (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GP Folio: 200 (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GP Folio: 201 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GD Folio: 201 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GP Folio: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CI	\$139,736.58	\$0.00	-\$139,736.58
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GD Folio: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CI	\$0.00	\$139,736.58	\$0.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GD Folio: 213 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUF	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GP Folio: 213 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GP Folio: 240 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE V	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GD Folio: 240 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE V	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GD Folio: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$142,793.48	\$142,793.48
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GP Folio: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$142,793.48	\$0.00	\$0.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GD Folio: 217 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GP Folio: 217 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GP Folio: 218 (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GD Folio: 218 (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GD Folio: 237 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GP Folio: 237 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GP Folio: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$139,893.48	\$0.00	-\$139,893.48
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GD Folio: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GP Folio: 245 (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE V	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GD Folio: 245 (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE V	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GP Folio: 246 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVI.	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GD Folio: 246 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GP Folio: 268 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GD Folio: 268 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GP Folio: 269 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GD Folio: 269 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GD Folio: 249 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LEN	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GP Folio: 249 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GP Folio: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL C	\$139,893.48	\$0.00	-\$139,893.48
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GD Folio: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL C	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GD Folio: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI (	\$0.00	\$139,893.48	\$139,893.48



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GP Folio: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI C	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GD Folio: 260 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GP Folio: 260 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		2091291046	GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 261 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		2091291046	GD Folio: 261 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GP Folio: 272 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GD Folio: 272 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GP Folio: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSOI	\$139,893.48	\$0.00	-\$139,893.48
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GD Folio: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSOI	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
P01137	01/12/2015		40		GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GD Folio: 299)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00782	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GP Folio: 299)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00783	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	Cancelación GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	-\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01140	01/12/2015		40		Cancelación GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GP Folio: 287 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA L	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GD Folio: 287 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA L	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		4317244741	GP Folio: 288 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FEL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		4317244741	GD Folio: 288 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FEL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GP Folio: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSOI	\$139,893.48	\$0.00	-\$139,893.48
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GD Folio: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSOI	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GD Folio: 277 (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE \	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GP Folio: 277 (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE \	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GP Directo 291 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 291 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GD Folio: 291 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA L	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		3332082632	GD Folio: 292 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FEL	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		3332082632	GP Folio: 292 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FEL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GP Folio: 284 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA C	\$13,368.00	\$0.00	-\$13,368.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GD Folio: 284 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA C	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
2111-0-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,041,700.34	\$2,041,700.34
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GD Folio: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GP Folio: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GP Folio: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOM	\$15,294.00	\$0.00	-\$15,294.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GD Folio: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOM	\$0.00	\$15,294.00	\$0.00
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GD Folio: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOC	\$0.00	\$29,414.70	\$29,414.70
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GP Folio: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOC	\$29,414.70	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	GD Folio: 2 (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 A	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	GP Folio: 2 (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 A	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	GD Folio: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES E	\$0.00	\$57,371.25	\$57,371.25
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	GP Folio: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES E	\$57,371.25	\$0.00	\$0.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	GP Folio: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	GD Folio: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	GP Folio: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA G	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	GD Folio: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA G	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	GD Folio: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENC	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	GP Folio: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0002606010	GP Folio: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNAE	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0002606010	GD Folio: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNAE	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS		403480	GP Folio: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDR	\$10,884.00	\$0.00	-\$10,884.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS		403480	GD Folio: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDR	\$0.00	\$10,884.00	\$0.00
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		99034	GD Folio: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		99034	GP Folio: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		99043	GD Folio: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA M	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		99043	GP Folio: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA M	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		99052	GP Folio: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		99052	GD Folio: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS		594520	GD Folio: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEL	\$0.00	\$16,554.00	\$16,554.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS		594520	GP Folio: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEL	\$16,554.00	\$0.00	\$0.00
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		603550	GP Folio: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES	\$40,984.65	\$0.00	-\$40,984.65
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		603550	GD Folio: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES	\$0.00	\$40,984.65	\$0.00
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GD Folio: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MU	\$0.00	\$2,689.50	\$2,689.50
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GP Folio: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MU	\$2,689.50	\$0.00	\$0.00
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GD Folio: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFRE	\$0.00	\$1,312.50	\$1,312.50
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GP Folio: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFRE	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GP Folio: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GD Folio: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GP Folio: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARI	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GD Folio: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GP Folio: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI ME	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GD Folio: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI ME	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GP Folio: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUI	\$2,689.50	\$0.00	<b>-\$2,689.50</b>
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GD Folio: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MU	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550040	GP Folio: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPI	\$46,854.60	\$0.00	<b>-\$46,854.60</b>
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550040	GD Folio: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPI	\$0.00	\$46,854.60	\$0.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GP Folio: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS,	\$18,864.00	\$0.00	<b>-\$18,864.00</b>
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GD Folio: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS,	\$0.00	\$18,864.00	\$0.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GD Folio: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICC	\$0.00	\$17,814.00	\$17,814.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GP Folio: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICC	\$17,814.00	\$0.00	\$0.00
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GP Folio: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO RE)	\$3,249.90	\$0.00	<b>-\$3,249.90</b>
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GD Folio: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO RE)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GP Folio: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA G,	\$4,419.90	\$0.00	<b>-\$4,419.90</b>
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GD Folio: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA G,	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GP Folio: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENC	\$4,419.90	\$0.00	<b>-\$4,419.90</b>
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GD Folio: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GP Folio: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑC	\$2,689.50	\$0.00	<b>-\$2,689.50</b>
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GD Folio: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑC	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550020	GD Folio: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP	\$0.00	\$49,606.35	\$49,606.35
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550020	GP Folio: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP I	\$49,606.35	\$0.00	\$0.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GD Folio: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CAT	\$0.00	\$19,704.00	\$19,704.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GP Folio: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CAT	\$19,704.00	\$0.00	\$0.00
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GD Folio: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA G,	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GP Folio: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA G,	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GD Folio: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENC	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GP Folio: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GD Folio: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑC	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GP Folio: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑC	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		678060	GP Folio: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIST/	\$42,031.35	\$0.00	<b>-\$42,031.35</b>
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		678060	GD Folio: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIST/	\$0.00	\$42,031.35	\$0.00
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		0003665006	GD Folio: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN T	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		0003665006	GP Folio: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TI	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GP Folio: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO RE)	\$3,249.90	\$0.00	<b>-\$3,249.90</b>
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GD Folio: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO RE)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRI	\$4,419.90	\$0.00	<b>-\$4,419.90</b>
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GD Folio: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GAI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GD Folio: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GP Folio: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GD Folio: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GP Folio: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYE	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GD Folio: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYE	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GP Folio: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TL	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GD Folio: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TL	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GP Folio: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$37,591.50	\$0.00	-\$37,591.50
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GD Folio: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$0.00	\$37,591.50	\$0.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GP Folio: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NC	\$9,099.00	\$0.00	-\$9,099.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GD Folio: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NC	\$0.00	\$9,099.00	\$0.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GD Folio: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMI	\$0.00	\$22,014.00	\$22,014.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GP Folio: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMI	\$22,014.00	\$0.00	\$0.00
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GP Folio: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON.	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GD Folio: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GD Folio: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GP Folio: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GD Folio: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. G	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GP Folio: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. G	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GD Folio: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ.	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GP Folio: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ.	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GD Folio: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$0.00	\$53,564.85	\$53,564.85
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GP Folio: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$53,564.85	\$0.00	\$0.00
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GP Folio: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GAI	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GD Folio: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GAI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GP Folio: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GD Folio: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GP Folio: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GD Folio: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	GP Folio: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TL	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	GD Folio: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TL	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GP Folio: 100 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	-\$3,799.95
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GD Folio: 100 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS			EG-780	GP Folio: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo	\$19,306.50	\$0.00	-\$19,306.50
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS			EG-780	GD Folio: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo	\$0.00	\$19,306.50	\$0.00
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-782	GP Folio: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$31,644.90	\$0.00	-\$31,644.90
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-782	GD Folio: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$31,644.90	\$0.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7036	GD Folio: 89 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RO	\$0.00	\$5,409.00	\$5,409.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7036	GP Folio: 89 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RO	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-788	GP Folio: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$52,491.30	\$0.00	-\$52,491.30
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-788	SUELDO PENDIENTE DE PAGO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTOF	\$0.00	\$900.19	-\$51,591.11
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-788	GD Folio: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$52,491.30	\$900.19
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS			EG-789	GD Folio: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo	\$0.00	\$22,014.00	\$22,914.19
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS			EG-789	GP Folio: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo	\$22,014.00	\$0.00	\$900.19
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-790	GD Folio: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA C	\$0.00	\$4,419.90	\$5,320.09
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-790	GP Folio: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$900.19
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-791	GD Folio: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MEI	\$0.00	\$4,419.90	\$5,320.09
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-791	GP Folio: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MEI	\$4,419.90	\$0.00	\$900.19
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-792	GD Folio: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$3,249.90	\$4,150.09
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-792	GP Folio: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$900.19
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			EG-793	GP Folio: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN	\$3,249.90	\$0.00	-\$2,349.71
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			EG-793	GD Folio: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN	\$0.00	\$3,249.90	\$900.19
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-794	GD Folio: 112 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGI	\$0.00	\$3,799.95	\$4,700.14
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-794	GP Folio: 112 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGI	\$3,799.95	\$0.00	\$900.19
C00340	01/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			CH-7054	CH-7054 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015)	\$900.19	\$0.00	\$0.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E			7064	GP Folio: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH RC	\$1,785.00	\$0.00	-\$1,785.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E			7064	GD Folio: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH RC	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA			7068	GP Folio: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBE	\$9,600.00	\$0.00	-\$9,600.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA			7068	GD Folio: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBE	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7069	GD Folio: 116 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,539.90	\$1,539.90
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7069	GP Folio: 116 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA R	\$1,539.90	\$0.00	\$0.00
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			80	GD Folio: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA C	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			80	GP Folio: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			81	GP Folio: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MEN	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			81	GD Folio: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MEN	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			82	GD Folio: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			82	GP Folio: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			83	GP Folio: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			83	GD Folio: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			84	GP Folio: 124 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	-\$3,799.95
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			84	GD Folio: 124 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			525680	GD Folio: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$34,149.75	\$34,149.75
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			525680	GP Folio: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$34,149.75	\$0.00	\$0.00
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS			674220	GP Folio: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$18,286.50	\$0.00	-\$18,286.50
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS			674220	GD Folio: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00329	26/06/2015				260615	GD Folio: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$0.00	\$1,484.25	\$1,484.25
C00329	26/06/2015				260615	GP Folio: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$1,484.25	\$0.00	\$0.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			9097042	GD Folio: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACC	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			9097042	GP Folio: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACC	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	GP Folio: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Direc	\$43,099.80	\$0.00	-\$43,099.80
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	GD Folio: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Direc	\$0.00	\$43,099.80	\$0.00
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			410680	GP Folio: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$18,286.50	\$0.00	-\$18,286.50
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			410680	GD Folio: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			71047055	GD Folio: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICH	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			71047055	GP Folio: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICH	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			71047065	GD Folio: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES.	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			71047065	GP Folio: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES.	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			71047075	GD Folio: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. I	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			71047075	GP Folio: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. C	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			71047085	GP Folio: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			71047085	GD Folio: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			94617010	GD Folio: 139 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GON	\$0.00	\$3,799.95	\$3,799.95
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			94617010	GP Folio: 139 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GON	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU			94617033	GD Folio: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU			94617033	GP Folio: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			7110	GP Folio: 144 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCEL	\$1,178.64	\$0.00	-\$1,178.64
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			7110	GD Folio: 144 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCEL	\$0.00	\$1,178.64	\$0.00
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			655230	GD Folio: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES E	\$0.00	\$40,789.80	\$40,789.80
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			655230	GP Folio: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES E	\$40,789.80	\$0.00	\$0.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			140715	GP Folio: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA R	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			140715	GD Folio: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/			176075	GP Folio: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE	\$1,785.00	\$0.00	-\$1,785.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/			176075	GD Folio: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI			176085	GP Folio: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI			176085	GD Folio: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA C	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON			176095	GP Folio: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MEN	\$4,420.00	\$0.00	-\$4,420.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON			176095	GD Folio: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MEN	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			176105	GP Folio: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑO	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			176105	GD Folio: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑO	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			176115	GD Folio: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN T	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			176115	GP Folio: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN T	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			176125	GD Folio: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$3,799.95
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			176125	GP Folio: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS			591010	GD Folio: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATIC	\$0.00	\$15,017.25	\$15,017.25
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS			591010	GP Folio: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATIC	\$15,017.25	\$0.00	\$0.00
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT			333930	GP Folio: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSC	\$19,125.91	\$0.00	-\$19,125.91
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT			333930	GD Folio: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSC	\$0.00	\$19,125.91	\$0.00
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			10007	GP Folio: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VA	\$1,999.95	\$0.00	-\$1,999.95
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			10007	GD Folio: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VA	\$0.00	\$1,999.95	\$0.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS				GP Folio: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDR	\$13,719.00	\$0.00	-\$13,719.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS				GD Folio: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDR	\$0.00	\$13,719.00	\$0.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			624300	GD Folio: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES E	\$0.00	\$51,305.10	\$51,305.10
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			624300	GP Folio: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES E	\$51,305.10	\$0.00	\$0.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GP Folio: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA R	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GD Folio: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			59007	GP Folio: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO OR	\$1,575.00	\$0.00	-\$1,575.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			59007	GD Folio: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO OR	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			59016	GD Folio: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BC	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			59016	GP Folio: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GP Folio: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GD Folio: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			3072	GP Folio: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			3072	GD Folio: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO	\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			22047	GD Folio: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			22047	GP Folio: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GD Folio: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GP Folio: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GD Folio: 176 (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODR	\$0.00	\$1,399.95	\$1,399.95
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GP Folio: 176 (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODR	\$1,399.95	\$0.00	\$0.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GP Folio: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRA	\$7,164.00	\$0.00	-\$7,164.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GD Folio: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRA	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GP Folio: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PEF	\$14,719.65	\$0.00	-\$14,719.65
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GD Folio: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PEF	\$0.00	\$14,719.65	\$0.00
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		399730	GD Folio: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORE	\$0.00	\$43,439.85	\$43,439.85
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		399730	GP Folio: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORE	\$43,439.85	\$0.00	\$0.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GP Folio: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRA	\$21,594.00	\$0.00	-\$21,594.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GD Folio: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRA	\$0.00	\$21,594.00	\$0.00
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GP Folio: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$22,389.45	\$0.00	-\$22,389.45
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GD Folio: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		649840	GP Folio: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORE	\$40,844.85	\$0.00	-\$40,844.85
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		649840	GD Folio: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORE	\$0.00	\$40,844.85	\$0.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		310815	GP Folio: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		310815	GD Folio: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO	\$0.00	\$630.00	\$0.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GP Folio: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SA	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GD Folio: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SA	\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GP Folio: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GD Folio: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GP Folio: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pa	\$3,360.00	\$0.00	-\$3,360.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GD Folio: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pa	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GP Folio: 211 (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUE	\$6,900.00	\$0.00	-\$6,900.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GD Folio: 211 (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GP Folio: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GD Folio: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GP Folio: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQU	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GD Folio: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQU	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GP Folio: 194 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA L	\$2,520.00	\$0.00	-\$2,520.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GD Folio: 194 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA L	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GP Folio: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARC	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GD Folio: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GD Folio: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, F	\$0.00	\$19,914.00	\$19,914.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GP Folio: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, F	\$19,914.00	\$0.00	\$0.00
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GD Folio: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORE	\$0.00	\$39,259.95	\$39,259.95
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GP Folio: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORE	\$39,259.95	\$0.00	\$0.00
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GD Folio: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$22,389.45	\$22,389.45
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GP Folio: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GD Folio: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$17,969.55	\$17,969.55
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GP Folio: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL	\$17,969.55	\$0.00	\$0.00
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GD Folio: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIA	\$0.00	\$54,009.75	\$54,009.75
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GP Folio: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIA	\$54,009.75	\$0.00	\$0.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GD Folio: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, F	\$0.00	\$26,529.00	\$26,529.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GP Folio: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, F	\$26,529.00	\$0.00	\$0.00
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GP Folio: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIR	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GD Folio: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIF	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GD Folio: 207 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRI	\$0.00	\$1,819.95	\$1,819.95
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GP Folio: 207 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRI	\$1,819.95	\$0.00	\$0.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GD Folio: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ C	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GP Folio: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ C.	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GD Folio: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGC	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GP Folio: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGC	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GP Folio: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIA	\$4,263.00	\$0.00	-\$4,263.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GD Folio: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIA	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7214	GD Folio: 239 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUA	\$0.00	\$1,110.75	\$1,110.75
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7214	GP Folio: 239 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUA	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GD Folio: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$0.00	\$22,389.45	\$22,389.45
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GP Folio: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GP Folio: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GD Folio: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GP Folio: 220 (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA ROC	\$1,399.95	\$0.00	-\$1,399.95
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GD Folio: 220 (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA ROC	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		44803063	GP Folio: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASI	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		44803063	GD Folio: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASI	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GP Folio: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LC	\$1,890.00	\$0.00	-\$1,890.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LC	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170	GP Folio: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIAL	\$52,384.80	\$0.00	<b>-\$52,384.80</b>
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170	GD Folio: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$52,384.80	\$0.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GP Folio: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$36,144.00	\$0.00	<b>-\$36,144.00</b>
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GD Folio: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$36,144.00	\$0.00
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GP Folio: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLA	\$4,419.90	\$0.00	<b>-\$4,419.90</b>
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GD Folio: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2690031	GD Folio: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ	\$0.00	\$210.00	\$210.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2690031	GP Folio: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GP Folio: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO	\$1,680.00	\$0.00	<b>-\$1,680.00</b>
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GP Folio: 232 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$2,239.95	\$0.00	<b>-\$2,239.95</b>
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GD Folio: 232 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$0.00	\$2,239.95	\$0.00
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GD Folio: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$0.00	\$22,389.45	\$22,389.45
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GP Folio: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GD Folio: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$0.00	\$33,564.00	\$33,564.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GP Folio: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$33,564.00	\$0.00	\$0.00
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	GP Folio: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESP	\$55,474.80	\$0.00	<b>-\$55,474.80</b>
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	GD Folio: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESP	\$0.00	\$55,474.80	\$0.00
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	GD Folio: 242 (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESU:	\$0.00	\$1,110.75	\$1,110.75
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	GP Folio: 242 (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESU:	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GD Folio: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑO:	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GP Folio: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑO:	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GD Folio: 251 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,399.95	\$1,399.95
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GP Folio: 251 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA R	\$1,399.95	\$0.00	\$0.00
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GP Folio: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAR S	\$1,260.00	\$0.00	<b>-\$1,260.00</b>
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GD Folio: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAR S	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	GD Folio: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSO	\$0.00	\$22,389.45	\$22,389.45
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	GP Folio: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSO	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	GP Folio: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES E	\$44,224.65	\$0.00	<b>-\$44,224.65</b>
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	GD Folio: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES E	\$0.00	\$44,224.65	\$0.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	GD Folio: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATED	\$0.00	\$28,629.00	\$28,629.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	GP Folio: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATED	\$28,629.00	\$0.00	\$0.00
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7251	GP Folio: 270 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA	\$1,110.75	\$0.00	<b>-\$1,110.75</b>
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7251	GD Folio: 270 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	4891386045	GP Folio: 262 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BC	\$4,419.90	\$0.00		<b>-\$4,419.90</b>
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	4891386045	GD Folio: 262 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BC	\$0.00	\$4,419.90		\$0.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	9891386052	GD Folio: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAF	\$0.00	\$1,155.00		\$1,155.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	9891386052	GP Folio: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAF	\$1,155.00	\$0.00		\$0.00
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	4166590024	GP Folio: 264 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LL	\$1,819.95	\$0.00		<b>-\$1,819.95</b>
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	4166590024	GD Folio: 264 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LL	\$0.00	\$1,819.95		\$0.00
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT	589530	GD Folio: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSC	\$0.00	\$22,389.45		\$22,389.45
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT	589530	GP Folio: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSC	\$22,389.45	\$0.00		\$0.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS	596300	GD Folio: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATIC	\$0.00	\$23,694.00		\$23,694.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS	596300	GP Folio: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATIC	\$23,694.00	\$0.00		\$0.00
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS	602420	GD Folio: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES E	\$0.00	\$36,309.75		\$36,309.75
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS	602420	GP Folio: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES E	\$36,309.75	\$0.00		\$0.00
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD	7262	GD Folio: 273 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA	\$0.00	\$1,110.75		\$1,110.75
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD	7262	GP Folio: 273 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA	\$1,110.75	\$0.00		\$0.00
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO \	7266	GP Folio: 274 (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo	\$6,999.90	\$0.00		<b>-\$6,999.90</b>
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO \	7266	GD Folio: 274 (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo	\$0.00	\$6,999.90		\$0.00
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD	7270	GP Folio: 275 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA I	\$1,110.75	\$0.00		<b>-\$1,110.75</b>
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD	7270	GD Folio: 275 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA I	\$0.00	\$1,110.75		\$0.00
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE	7271	GP Folio: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JES	\$3,249.90	\$0.00		<b>-\$3,249.90</b>
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE	7271	GD Folio: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JES	\$0.00	\$3,249.90		\$0.00
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	8859923687	GP Folio: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCE	\$4,419.90	\$0.00		<b>-\$4,419.90</b>
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	8859923687	GD Folio: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCE	\$0.00	\$4,419.90		\$0.00
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		GP Folio: 293 (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RO	\$559.95	\$0.00		<b>-\$559.95</b>
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		GD Folio: 293 (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RO	\$0.00	\$559.95		\$0.00
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENT	562660	GD Folio: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO F	\$0.00	\$19,139.55		\$19,139.55
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENT	562660	GP Folio: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO F	\$19,139.55	\$0.00		\$0.00
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS	615850	GD Folio: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES E:	\$0.00	\$31,089.75		\$31,089.75
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS	615850	GP Folio: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES E:	\$31,089.75	\$0.00		\$0.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS	40280	GD Folio: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pa	\$0.00	\$28,839.00		\$28,839.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS	40280	GP Folio: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pa	\$28,839.00	\$0.00		\$0.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	2030521045	GD Folio: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR	\$0.00	\$1,890.00		\$1,890.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	2030521045	GP Folio: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR	\$1,890.00	\$0.00		\$0.00
2111-0-1322				Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7031	GP Folio: 87 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VAS	\$8,020.80	\$0.00		<b>-\$8,020.80</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GD Folio: 87 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00	
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GD Folio: 91 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VE	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GP Folio: 91 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VE	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00	
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GD Folio: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$0.00	\$61,994.54	\$61,994.54	
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GP Folio: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Di	\$61,994.54	\$0.00	\$0.00	
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GD Folio: 225 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GP Folio: 225 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00	
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GD Folio: 226 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GA	\$0.00	\$2,651.94	\$2,651.94	
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GP Folio: 226 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GA	\$2,651.94	\$0.00	\$0.00	
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GD Folio: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Paç	\$0.00	\$78,632.21	\$78,632.21	
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GP Folio: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Paç	\$78,632.21	\$0.00	\$0.00	
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GP Folio: 241 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUE	\$8,020.80	\$0.00	<b>-\$8,020.80</b>	
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GD Folio: 241 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUE	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00	
2111-0-1327					Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GP Folio: 228 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VEI	\$53,472.00	\$0.00	<b>-\$53,472.00</b>	
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GD Folio: 228 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VEI	\$0.00	\$53,472.00	\$0.00	
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GD Folio: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO,	\$0.00	\$514,562.05	\$514,562.05	
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GP Folio: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO,	\$514,562.05	\$0.00	\$0.00	
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GD Folio: 243 (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$53,472.00	\$53,472.00	
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GP Folio: 243 (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE	\$53,472.00	\$0.00	\$0.00	
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GD Folio: 244 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$17,679.60	\$17,679.60	
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GP Folio: 244 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$17,679.60	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GP Folio: 278 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS F	\$3,000.00	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GD Folio: 278 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GP Folio: 279 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MON	\$3,000.00	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GD Folio: 279 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MON	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GP Folio: 280 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$3,000.00	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GD Folio: 280 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GP Folio: 281 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAM	\$3,000.00	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GD Folio: 281 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAM	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GP Folio: 282 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS R	\$3,000.00	\$0.00	<b>-\$3,000.00</b>	
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GD Folio: 282 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GP Folio: 283 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAF	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GD Folio: 283 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GD Folio: 285 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIRI	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GP Folio: 285 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIRI	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GD Folio: 286 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CC	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GP Folio: 286 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CC	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1342					Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GP Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$11,400.00	\$0.00	-\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
2111-0-1346					BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GD Folio: 257 (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, F	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GP Folio: 257 (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, F	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GD Folio: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 2	\$0.00	\$94,314.25	\$94,314.25
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GP Folio: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 2	\$94,314.25	\$0.00	\$0.00
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GD Folio: 271 (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GP Folio: 271 (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,439,489.14	\$2,439,489.14
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,768,287.77	\$1,768,287.77
2112-0-000001					SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$106,415.57	\$106,415.57
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO A 36900		6900	GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMPRA DE COM	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO A 36900		6900	GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO A 36900		6900	Cancelación GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMF	-\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO A 36900		6900	Cancelación GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO F-A40679		6955	GD Folio: 12, Factura: F-A40679 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Dire	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO F-A40679		6955	GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 11 (PAGO POR COI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GD Folio: 54, Factura: A42634 (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 27 (PAGO POR COI	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 45 (COMPRA DE C	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00	
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GD Folio: 97, Factura: F-A45025 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERV	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 81 (COMPRA DE C	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00	
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GD Folio: 137, Factura: F-3334 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERV	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GD Folio: 163, Factura: F-6599 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Direc	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GP Directo 163 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 94 (PAGO POR CC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 106 (COMPRA DE	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00	
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GD Folio: 181, Factura: F-9630 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181 SERV	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 135 (COMPRA DE	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GD Folio: 229, Factura: F-13238 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229 SER	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GD Folio: 281, Factura: 16142 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 SERVI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 185 (COMPRA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GD Folio: 298, Factura: F-18956 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298 SER	\$0.00	\$2,915.57	\$2,915.57	
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 200 (COMPRA DE	\$2,915.57	\$0.00	\$0.00	
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 215 (COMPRA DE	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00	
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GD Folio: 315, Factura: 19349 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315 SERVI	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 246 (COMPRA DE	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00	
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GD Folio: 351, Factura: 22432 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 SERVI	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 257 (COMPRA DE	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GD Folio: 362, Factura: 25678 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362 SERVI	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
2112-0-000003					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$13,226.67	\$13,226.67	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 72, Factura: ICAIE63433 (GP PA	\$0.00	\$982.22	\$982.22	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 74, Factura: ICAIE63286 (GP PA	\$0.00	\$1,605.76	\$2,587.98	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$2,587.98	\$0.00	\$0.00	
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GD Folio: 103, Factura: ICAIE66684 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$0.00	\$957.33	\$957.33	
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 52 (COMP	\$957.33	\$0.00	\$0.00	
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685	7014	GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 53 (COMP	\$3,036.75	\$0.00	-\$3,036.75	
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685	7014	GD Folio: 104, Factura: ICAIE66685 (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NL	\$0.00	\$3,036.75	\$0.00	
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687	7016	GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 54 (COMP	\$585.26	\$0.00	-\$585.26	
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687	7016	GD Folio: 105, Factura: ICAIE66687 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$0.00	\$585.26	\$0.00	
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$534.82	\$0.00	-\$534.82	
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir	\$0.00	\$534.82	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$2,097.50	\$0.00	-\$2,097.50	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 187, Factura: IWANZA48819 (GP	\$0.00	\$203.00	-\$1,894.50	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 188, Factura: IWANZA48818 (GP	\$0.00	\$1,315.50	-\$579.00	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 189, Factura: IWANZA48817 (GP	\$0.00	\$579.00	\$0.00	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 192, Factura: ICAIE78727 (GP Cl	\$0.00	\$939.44	\$939.44	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 193, Factura: 78726 Y 50212 (GP	\$0.00	\$2,243.59	\$3,183.03	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$3,427.03	\$0.00	-\$244.00	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 190, Factura: ICAIE78730 (GP Cl	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
2112-0-000004						EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,896.05	\$7,896.05	\$0.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759		3	GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$7,896.05	\$0.00	-\$7,896.05	
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759		3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$0.00	\$7,896.05	\$0.00	
2112-0-000005						EXTRA GAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994		GD Folio: 61, Factura: 23197 Y 22536 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61	\$0.00	\$7,597.58	\$7,597.58	
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994		GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 34 (PAGO POR COMPRA DE GAS. C	\$7,597.58	\$0.00	\$0.00	
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2		GD Folio: 106, Factura: 24275 25128 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106	\$0.00	\$9,237.03	\$9,237.03	
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2		GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 55 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$9,237.03	\$0.00	\$0.00	
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 26	7046		GD Folio: 140, Factura: F-26652 Y 26069 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$7,574.81	\$7,574.81	
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 26	7046		GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 85 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$7,574.81	\$0.00	\$0.00	
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082		GD Folio: 169, Factura: 27997 Y 27467 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 1	\$0.00	\$8,971.38	\$8,971.38	
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082		GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 99 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$8,971.38	\$0.00	\$0.00	
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121		GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$9,775.91	\$0.00	-\$9,775.91	
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121		GD Folio: 197, Factura: 29850 Y 29039 (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA C	\$0.00	\$9,775.91	\$0.00	
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GD Folio: 242, Factura: F-31725 (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S./	\$0.00	\$11,863.17	\$11,863.17	
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$11,863.17	\$0.00	\$0.00	
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GD Folio: 289, Factura: 32867 (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$9,783.51	\$9,783.51	
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$9,783.51	\$0.00	\$0.00	
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$6,527.40	\$0.00	-\$6,527.40	
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GD Folio: 321, Factura: 34160 (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$6,527.40	\$0.00	
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$11,665.81	\$0.00	-\$11,665.81	
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GD Folio: 344, Factura: 35981 35568 (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GA	\$0.00	\$11,665.81	\$0.00	
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$5,404.08	\$0.00	-\$5,404.08	
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GD Folio: 373, Factura: 36581 (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$5,404.08	\$0.00	
2112-0-000006						PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S./	\$0.00	\$93,620.19	\$93,620.19	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$17,401.01	\$0.00	-\$17,401.01	
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$0.00	\$17,401.01	\$0.00	
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	GP Directo 66 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$3,701.17	\$0.00	-\$3,701.17	
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	GD Folio: 66, Factura: 1984 (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP	\$0.00	\$3,701.17	\$0.00	
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$7,540.87	\$0.00	-\$7,540.87	
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$0.00	\$7,540.87	\$0.00	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$4,660.00	\$0.00	-\$4,660.00	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GD Folio: 170, Factura: F-2411 (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 P	\$0.00	\$3,595.35	\$3,595.35	
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$3,595.35	\$0.00	\$0.00	
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GD Folio: 198, Factura: 2525 (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS >	\$0.00	\$15,267.00	\$15,267.00	
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$15,267.00	\$0.00	\$0.00	
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$8,230.02	\$0.00	-\$8,230.02	
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GD Folio: 291, Factura: 2702 (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PF	\$0.00	\$8,230.02	\$0.00	
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GD Folio: 324, Factura: 2831 (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS X	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$3,800.02	\$0.00	\$0.00	
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GD Folio: 360, Factura: 2959 (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS X	\$0.00	\$29,424.75	\$29,424.75	
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$29,424.75	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000007					CRUSTACE S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$1,252.00	\$0.00	-\$1,252.00	
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	
C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GD Folio: 111, Factura: F-1162 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$5,220.00	\$0.00	-\$5,220.00	
C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GD Folio: 112, Factura: F-1132 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
2112-0-000008					DIANA IBARRA CISNEROS	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GD Folio: 44, Factura: 493 (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 25 (MTTO A FILTRO DE ARENA. G	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GD Folio: 117, Factura: F-A516 (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBAF	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66 (PILOTO PARA BOILER. GP C	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000010					MED RENT S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,483.84	\$100,483.84	\$0.00
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$68,797.28	\$0.00	-\$68,797.28	
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GD Folio: 41, Factura: 002568 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RE	\$0.00	\$68,797.28	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GP Directo 42	MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$9,122.24	\$0.00	-\$9,122.24	
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GD Folio: 42, Factura: 002593	(COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RE	\$0.00	\$9,122.24	\$0.00	
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GD Folio: 119, Factura: F-2698	(COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED F	\$0.00	\$22,564.32	\$22,564.32	
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GP Directo 119	MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP	\$22,564.32	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000013					LIBNA GONZALEZ FLORES		\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GP Directo 122	LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJII	\$3,074.00	\$0.00	-\$3,074.00	
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055	(COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	
2112-0-000015					MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR		\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GD Folio: 63, Factura: A89	(PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NO1	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GP Directo 63	MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 36 (PAC	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GP Directo 357	MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 252 (P	\$4,292.00	\$0.00	-\$4,292.00	
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GD Folio: 357, Factura: 116	(PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 357	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	
2112-0-000016					SEGUROS INBURSA S.A		\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GD Folio: 206, Factura: A 2000349	(PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 206	\$0.00	\$7,143.28	\$7,143.28	
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GP Directo 206	SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 121 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$7,143.28	\$0.00	\$0.00	
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GD Folio: 207, Factura: 385015	(PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SI	\$0.00	\$7,232.60	\$7,232.60	
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GP Directo 207	SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 122 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$7,232.60	\$0.00	\$0.00	
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GD Folio: 208, Factura: 385021	(PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SI	\$0.00	\$5,562.20	\$5,562.20	
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GP Directo 208	SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 123 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$5,562.20	\$0.00	\$0.00	
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GD Folio: 209, Factura: 385027	(PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SI	\$0.00	\$19,491.48	\$19,491.48	
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GP Directo 209	SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 124 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$19,491.48	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000017					LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V.		\$0.00	\$152,239.91	\$152,239.91	\$0.00
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GP Directo 37	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 18 (COMPRA DE MATE	\$18,577.51	\$0.00	-\$18,577.51	
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GD Folio: 37, Factura: 7157	(COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDEF	\$0.00	\$18,577.51	\$0.00	
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GD Folio: 38, Factura: 7147	(COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDEF	\$0.00	\$741.83	\$741.83	
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GP Directo 38	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 19 (COMPRA DE MATE	\$741.83	\$0.00	\$0.00	
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GP Directo 69	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 43 (COMPRA DE MATE	\$8,049.11	\$0.00	-\$8,049.11	
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GD Folio: 69, Factura: 7874	(COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDEF	\$0.00	\$8,049.11	\$0.00	
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GD Folio: 127, Factura: F-8498	(COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 L	\$0.00	\$24,399.75	\$24,399.75	
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GP Directo 127	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 76 (COMPRA DE MAT	\$24,399.75	\$0.00	\$0.00	
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GD Folio: 128, Factura: F-8497	(COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 L	\$0.00	\$9,566.85	\$9,566.85	
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GP Directo 128	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 77 (COMPRA DE MAT	\$9,566.85	\$0.00	\$0.00	
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GP Directo 168	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 98 (COMPRA DE MAT	\$15,704.40	\$0.00	-\$15,704.40	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GD Folio: 168, Factura: F-CS9714 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 16	\$0.00	\$15,704.40	\$0.00	
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GD Folio: 259, Factura: 11052 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LI	\$0.00	\$11,370.43	\$11,370.43	
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 165 (COMPRA DE MA	\$11,370.43	\$0.00	\$0.00	
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 227 (COMPRA DE MA	\$11,914.27	\$0.00	-\$11,914.27	
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GD Folio: 330, Factura: 12489 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LI	\$0.00	\$11,914.27	\$0.00	
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 273 (COMPRA DE MA	\$51,915.76	\$0.00	-\$51,915.76	
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GD Folio: 379, Factura: 12998 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LI	\$0.00	\$51,915.76	\$0.00	
2112-0-000018					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME	GP Directo 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39 (PAGO DE SERVI	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME	GD Folio: 65, Factura: 52455 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GI	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730	GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 69 (PAGO SERVI	\$2,996.00	\$0.00	-\$2,996.00	
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730	GD Folio: 120, Factura: 52792 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELI	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 89 (PAGO DE SER'	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GD Folio: 144, Factura: 52343 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP D	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798	GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 102 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798	GD Folio: 172, Factura: MAYO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	-\$2,996.00	
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335	GD Folio: 204, Factura: JUNIO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 161 (PAGO DE TEL	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO	GD Folio: 255, Factura: 52003 (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEI	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 177 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136	GD Folio: 273, Factura: RECIBO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 27	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938	GP Directo 311 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 211 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	-\$2,996.00	
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938	GD Folio: 311, Factura: 52469 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP D	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737	GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 228 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	-\$2,995.00	
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737	GD Folio: 331, Factura: 52737 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 1	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GD Folio: 380, Factura: 2524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TE	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 274 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000019					AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,420.02	\$17,420.02	\$0.00
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO :	F-509	43	GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 146 (MANTNIMIENTO A	\$5,080.02	\$0.00	-\$5,080.02	
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO :	F-509	43	GD Folio: 240, Factura: F-509 (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240	\$0.00	\$5,080.02	\$0.00	
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO :	602	84	GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 261 (PAGO MTTO ESTI	\$12,340.00	\$0.00	-\$12,340.00	
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO :	602	84	GD Folio: 366, Factura: 602 (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXON	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000021						ADA LAURA SOLIS CAZARES	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 65 (PAGO POR RENTA DE M/		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GD Folio: 116, Factura: F-A639 (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116		\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GD Folio: 212, Factura: A-721 (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Dire		\$0.00	\$1,403.60	\$1,403.60
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GP Directo 212 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 127 (PAGO POR RENTA DE S		\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GD Folio: 252, Factura: A-754 (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SC		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 158 (ALQUILER DE LONA. GF		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GD Folio: 371, Factura: 812 (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAU		\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 265 (RENTA DE LONAS Y SIL		\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022						JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$13,806.82	\$13,806.82	\$0.00
	C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	156	603006	GD Folio: 213, Factura: 156 (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCE		\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90
	C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	156	603006	GP Directo 213 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 128 (CONFIGIURACIO		\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
	C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GD Folio: 262, Factura: 176 (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIAL		\$0.00	\$12,112.72	\$12,112.72
	C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GP Directo 262 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 168 (PAGO TOTAL PO		\$12,112.72	\$0.00	\$0.00
	C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GD Folio: 264, Factura: 178 (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Direc		\$0.00	\$487.20	\$487.20
	C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GP Directo 264 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 170 (ELABORACION C		\$487.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000023						IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,086.86	\$53,086.86	\$0.00
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 10 (PAGO POR CC		\$7,574.93	\$0.00	-\$7,574.93
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GD Folio: 11, Factura: F-2631 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11		\$0.00	\$7,574.93	\$0.00
	C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 145 (COMPRA DE		\$28,319.61	\$0.00	-\$28,319.61
	C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GD Folio: 239, Factura: F-3951 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR Ci		\$0.00	\$28,319.61	\$0.00
	C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 191 (COMPRA DE		\$1,601.25	\$0.00	-\$1,601.25
	C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GD Folio: 288, Factura: 4174 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COM		\$0.00	\$1,601.25	\$0.00
	C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 254 (COMPRA DE		\$14,922.72	\$0.00	-\$14,922.72
	C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GD Folio: 359, Factura: 4490 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COM		\$0.00	\$14,922.72	\$0.00
	C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GD Folio: 368, Factura: 4562 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Direct		\$0.00	\$668.35	\$668.35
	C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GP Directo 368 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 263 (COMPRA DE		\$668.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024						AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,708.00	\$14,708.00	\$0.00
	C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 7 (CH-6939 F		\$2,018.00	\$0.00	-\$2,018.00
	C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	GD Folio: 8, Factura: F-20617 Y 20003 (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. G		\$0.00	\$2,018.00	\$0.00
	C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS	22327 Y 8345	6996	GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 35 (PAGO F		\$2,012.00	\$0.00	-\$2,012.00
	C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS	22327 Y 8345	6996	GD Folio: 62, Factura: 22327 Y 8345 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 6:		\$0.00	\$2,012.00	\$0.00
	C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3	GD Folio: 107, Factura: F-23105 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 A		\$0.00	\$646.00	\$646.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3	GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 56 (PAGO	\$646.00	\$0.00	\$0.00	
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120	GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 111 (COMI	\$2,308.00	\$0.00	-\$2,308.00	
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120	GD Folio: 196, Factura: 25658 (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00	
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS	26642	46	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 149 (COMI	\$1,408.00	\$0.00	-\$1,408.00	
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS	26642	46	GD Folio: 243, Factura: 26642 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS	27608	58	GD Folio: 292, Factura: 27608 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFIC	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS	27608	58	GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 195 (COMI	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS	7236	7236	GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 218 (COMI	\$1,656.00	\$0.00	-\$1,656.00	
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS	7236	7236	GD Folio: 320, Factura: 7236 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00	
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS	3952	79	GD Folio: 345, Factura: 3952 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$2,072.00	\$2,072.00	
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS	3952	79	GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 240 (COMI	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS	87	87	GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 269 (PAGC	\$976.00	\$0.00	-\$976.00	
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS	87	87	GD Folio: 375, Factura: 87 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA I	\$0.00	\$976.00	\$0.00	
2112-0-000025			GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.			\$0.00	\$121,164.07	\$121,164.07	\$0.00
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 75 (COMPRA DE ELECTRC	\$25,898.73	\$0.00	-\$25,898.73	
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GD Folio: 126, Factura: F-2354 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUP	\$0.00	\$25,898.73	\$0.00	
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GD Folio: 214, Factura: 2593 (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCI	\$0.00	\$55,341.28	\$55,341.28	
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 129 (COMPRA DE LIGAS. C	\$55,341.28	\$0.00	\$0.00	
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GD Folio: 210, Factura: 2655 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO	\$0.00	\$14,802.07	\$14,802.07	
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 125 (COMPRA DE ELECTR	\$14,802.07	\$0.00	\$0.00	
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 150 (COMPRA DE ELECTR	\$14,802.07	\$0.00	-\$14,802.07	
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GD Folio: 244, Factura: F-2699 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUP	\$0.00	\$14,802.07	\$0.00	
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GD Folio: 253, Factura: F-2747 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO	\$0.00	\$6,243.12	\$6,243.12	
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 159 (MTTO A ESTIMULADO	\$6,243.12	\$0.00	\$0.00	
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81	GD Folio: 346, Factura: 2989 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO A	\$0.00	\$4,076.80	\$4,076.80	
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81	GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 241 (MTTO A ESTIMULADO	\$4,076.80	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000026			INTEGRA RH S.A DE C.V.			\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GD Folio: 268, Factura: 3068 (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GP Directo 268 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 174 (INSTALACION DE OFFICE EN	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GD Folio: 364, Factura: 3627 (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INT	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 259 (MTTO A EQUIPOS DE COMPI	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000027			RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.			\$0.00	\$12,906.00	\$12,906.00	\$0.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GD Folio: 13, Factura: F-2181 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL D	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 12 (PAGO DE TEL MOVIL. G	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 33 (PAGO DE TELEFONO M	\$1,264.00	\$0.00	-\$1,264.00	
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GD Folio: 60, Factura: 2486 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMC	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00	
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 58 (PAGO DE TEL MOVIL. (	\$1,281.00	\$0.00	-\$1,281.00	
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GD Folio: 109, Factura: 64427 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00	
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GD Folio: 139, Factura: 2698 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOM	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 84 (PAGO DE TELEFONO I	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 97 (PAGO DE LELEFONO I	\$1,460.00	\$0.00	-\$1,460.00	
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GD Folio: 167, Factura: 3154 (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOM	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00	
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 110 (PAGO DE TELEFONO	\$1,291.00	\$0.00	-\$1,291.00	
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GD Folio: 195, Factura: 617194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADI	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 199 (PAGO DE TELEFONO	\$1,258.00	\$0.00	-\$1,258.00	
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GD Folio: 297, Factura: 627194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADI	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00	
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 217 (PAGO DE TELEFONO	\$1,284.00	\$0.00	-\$1,284.00	
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GD Folio: 318, Factura: 64427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIC	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00	
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 238 (PAGO DE TELEFONO	\$1,256.00	\$0.00	-\$1,256.00	
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GD Folio: 343, Factura: 1564427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RAE	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GD Folio: 369, Factura: 7285 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOM	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 264 (PAGO DE TELEFONO	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000028					TIENDAS SORIANA S A DE C.V.	\$0.00	\$2,786.47	\$2,786.47	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 80, Factura: 111934 (GP PAGO C	\$0.00	\$384.00	-\$208.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 87, Factura: 111152 (GP PAGO C	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358	20	GD Folio: 114, Factura: BACIH-113582 (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Di	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358	20	GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A DE C.V., Pago: 63 (COMPRA CHALECOS S	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$99.35	\$0.00	-\$99.35	
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 135, Factura: 113385 (GP GASTC	\$0.00	\$99.35	\$0.00	
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH-114800 (GP	\$0.00	\$288.00	\$288.00	
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$288.00	\$0.00	\$0.00	
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	-\$288.00	\$0.00	\$288.00	
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH	\$0.00	-\$288.00	\$0.00	
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Compro	\$288.00	\$0.00	-\$288.00	
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 160, Factura: BACIH114800 (GP	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$214.12	\$0.00	-\$214.12	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 165, Factura: BACIH-115640 (GP	\$0.00	\$214.12	\$0.00	
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 219, Factura: 117017 (GP CH-70!	\$0.00	\$249.00	\$249.00	
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$249.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000031			BEATRIZ DIAZ MELENDEZ			\$0.00	\$5,792.40	\$5,792.40	\$0.00
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GD Folio: 16, Factura: A13496 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16	\$0.00	\$3,137.87	\$3,137.87
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$3,137.87	\$0.00	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 32, Factura: 13636 (PAGO DEL F	\$0.00	\$63.38	\$63.38
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$63.38	\$0.00	\$0.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$70.14	\$0.00	-\$70.14
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$0.00	\$70.14	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 85, Factura: 44040 (GP PAGO DE	\$0.00	\$24.97	\$24.97
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$24.97	\$0.00	\$0.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$105.72	\$0.00	-\$105.72
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 153, Factura: F-A15603 (GP GAS	\$0.00	\$105.72	\$0.00
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 385, Factura: 14934 (GP GASTO:	\$0.00	\$390.89	\$390.89
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprob	\$390.89	\$0.00	\$0.00
	C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 180 (COMPRA DE BOMBA SUME	\$1,999.43	\$0.00	-\$1,999.43
	C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GD Folio: 276, Factura: 35382 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276	\$0.00	\$1,999.43	\$0.00
2112-0-000032			HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.			\$0.00	\$3,688.46	\$3,688.46	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$3,688.46	\$0.00	-\$3,688.46
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 78, Factura: IHFBFE 41767 (GP F	\$0.00	\$1,022.99	-\$2,665.47
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 79, Factura: IHFBFE 42390 (GP F	\$0.00	\$2,665.47	\$0.00
2112-0-000033			CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V.			\$0.00	\$9,524.00	\$9,524.00	\$0.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 21 (COMPRA DE PER:	\$4,180.00	\$0.00	-\$4,180.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GD Folio: 40, Factura: A252 (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC C	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00
	C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GD Folio: 329, Factura: 459 (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTI	\$0.00	\$5,344.00	\$5,344.00
	C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 226 (COLOCACION C	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034			PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO			\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00	\$0.00
	C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ AN	F-BDO3849	7158	GD Folio: 249, Factura: F-BDO3849 (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. COM	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00
	C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ AN	F-BDO3849	7158	GP Directo 249 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO, Pago: 155 (PAGO ALIMENTOS PAF	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000037			PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V.			\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$125.00	\$0.00	-\$125.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 26, Factura: 4090 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011	GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 42 (PAGO POR COMPRA	\$2,035.00	\$0.00	-\$2,035.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011	GD Folio: 68, Factura: 4204 (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 P	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 133, Factura: F-4336 (GP GASTC	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 179, Factura: 4587 (GP CH-25 G/	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GD Folio: 278, Factura: 5030 (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABIL	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GP Directo 278 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 182 (COMPRA DE PAST	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GD Folio: 279, Factura: 5031 (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIO:	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GP Directo 279 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 183 (COMPRA DE PAST	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039					JHONATAN ANGULO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,987.00	\$2,987.00
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF	177	280815	GD Folio: 263, Factura: 177 (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE	\$0.00	\$2,987.00	\$2,987.00
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF	177	280815	GP Directo 263 JHONATAN ANGULO HERNANDEZ, Pago: 169 (PAGO POR MANTE	\$2,987.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042					CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GD Folio: 123, Factura: F-A101 (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 12	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V., Pago: 72 (REP	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000045					COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,758.00	\$25,758.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$14,845.15	\$0.00	-\$14,845.15
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$14,845.15	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$10,912.85	\$0.00	-\$10,912.85
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$10,912.85	\$0.00
2112-0-000046					IGNACIO INOCENCIO DE DIOS MARTINEZ	\$0.00	\$46.00	\$46.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 147, Factura: F11919 (GP GASTC	\$0.00	\$46.00	\$0.00
2112-0-000048					PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,217.82	\$6,217.82
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$1,270.50	\$0.00	-\$1,270.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 81, Factura: ZAR26422 (GP PAG	\$0.00	\$314.50	-\$956.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 90, Factura: ZAR26015 (GP PAG	\$0.00	\$956.00	\$0.00
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 74 (COMPRA DE P	\$1,607.05	\$0.00	-\$1,607.05
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GD Folio: 125, Factura: ZAR27146 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTUR	\$0.00	\$1,607.05	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$449.47	\$0.00	-\$449.47



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos					
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 218, Factura: 29073 (GP CH-709	\$0.00	\$449.47	\$0.00		
	C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 164 (COMPRA DE	\$2,890.80	\$0.00	-\$2,890.80	
	C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GD Folio: 258, Factura: ZAR29634 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTUR	\$0.00	\$2,890.80	\$0.00	
2112-0-000050					GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	\$0.00	\$519.96	\$519.96	\$0.00	
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 31, Factura: 889573 (PAGO DEL	\$0.00	\$519.96	\$519.96	\$519.96	
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$519.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000051					JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,953.36	\$3,953.36	\$0.00	
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$1,080.04	\$0.00	-\$1,080.04	-\$1,080.04	
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 220, Factura: 02330 (GP CH-709	\$0.00	\$1,080.04	\$1,080.04	\$0.00	
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GD Folio: 269, Factura: FAC-A272 (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE R	\$0.00	\$2,873.32	\$2,873.32	\$2,873.32
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Pago: 175 (HECHURA DE	\$2,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053					ISELA RAMIREZ HERNNADEZ	\$0.00	\$7,081.08	\$7,081.08	\$0.00	
	C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNNADEZ	2141	47006	GP Directo 15 ISELA RAMIREZ HERNNADEZ , Pago: 14 (COMPRA DE MATERIAL C	\$2,836.03	\$0.00	-\$2,836.03	-\$2,836.03
	C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNNADEZ	2141	47006	GD Folio: 15, Factura: 2141 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 I	\$0.00	\$2,836.03	\$2,836.03	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$1,233.03	\$0.00	-\$1,233.03	-\$1,233.03
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 73, Factura: 2459 (GP PAGO DE	\$0.00	\$1,233.03	\$1,233.03	\$0.00
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809 (GP Recupe	\$0.00	\$1,016.02	\$1,016.02	\$1,016.02
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,016.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809	\$0.00	-\$1,016.02	-\$1,016.02	-\$1,016.02
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,016.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 161, Factura: 2809 (GP PAGO DE	\$0.00	\$1,016.02	\$1,016.02	\$1,016.02
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Compro	\$1,016.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 191, Factura: 3171 (GP CH-7112	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$1,996.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000054					JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$11,668.80	\$11,668.80	\$0.00	
	C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	F-B3338	7094	GD Folio: 184, Factura: F-B3338 (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP	\$0.00	\$11,668.80	\$11,668.80	\$11,668.80
	C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	F-B3338	7094	GP Directo 184 JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA, Pago: 109 (PAGO DE ALIMENT	\$11,668.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000056					TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	
	C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	F-B6732	6944	GD Folio: 9, Factura: F-B6732 (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Direct	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00
	C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	F-B6732	6944	GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 8 (CH-6944 PAGO DE F	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	B6893	6978	GD Folio: 56, Factura: B6893 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TEL	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$499.00
	C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	B6893	6978	GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 29 (PAGO POR RENT	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 48 (PAGO DE RENTA	\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GD Folio: 99, Factura: B7026 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GD Folio: 142, Factura: F-7192 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 T	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 87 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 96 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GD Folio: 164, Factura: F-B7436 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GD Folio: 199, Factura: B7535 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TEI	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 114 (PAGO DE RENT	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GD Folio: 234, Factura: F-B7720 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 140 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GD Folio: 285, Factura: B 7855 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TE	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 188 (PAGO DE RENT	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 216 (PAGO RENTA C	\$519.00	\$0.00	-\$519.00	
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GD Folio: 316, Factura: 8115 (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE C/	\$0.00	\$519.00	\$0.00	
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GD Folio: 339, Factura: 69 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE C	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 236 (PAGO DE RENT	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 260 (PAGO DE RENT	\$519.00	\$0.00	-\$519.00	
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GD Folio: 365, Factura: 8400 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELF	\$0.00	\$519.00	\$0.00	
2112-0-000057					OPERADORA VIPS, S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$575.90	\$575.90	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 94, Factura: 5121 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$315.90	\$0.00	-\$315.90	
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 185, Factura: 9768 (GP CH-7111 GA	\$0.00	\$315.90	\$0.00	
2112-0-000058					DELFINA GARCIA TORRES	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A	33	GD Folio: 202, Factura: 209-A (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TOF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A	33	GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117 (FUMIGACION. GP Directo 2	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000061					CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 19, Factura: 893139 (GP GASTOS A	\$0.00	\$91.00	\$91.00	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$91.00	\$0.00	\$0.00	
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Pago: 207 (ELABORACIK	\$2,204.00	\$0.00	-\$2,204.00	
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GD Folio: 306, Factura: 69 (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 30	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
2112-0-000062					LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R. L DE	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$540.00	\$0.00	-\$540.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 30, Factura: 48563 (PAGO DEL F	\$0.00	\$540.00	\$0.00
2112-0-000063					REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
	C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI 3837	7169	GD Folio: 280, Factura: 3837 (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 R	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
	C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI 3837	7169	GP Directo 280 REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S.A DE	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000064					ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI S.A DE C.V.	\$0.00	\$736.01	\$736.01
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 34, Factura: 4206 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 221, Factura: 5624 (GP CH-7097	\$0.00	\$476.01	\$476.01
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$476.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000068					JOSE DAVID LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$150.80	\$150.80
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$150.80	\$0.00	-\$150.80
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 150, Factura: F2334 (GP GASTO:	\$0.00	\$150.80	\$0.00
2112-0-000069					FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A DE C.V.	\$0.00	\$59.04	\$59.04
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$59.04	\$0.00	-\$59.04
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 82, Factura: C-1217 (GP PAGO C	\$0.00	\$59.04	\$0.00
2112-0-000071					TERESA MONTIEL SALADO	\$0.00	\$46.88	\$46.88
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 45, Factura: 132853 (GP GASTO:	\$0.00	\$46.88	\$46.88
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$46.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072					MARIA SUSANA VALLEJO CRUZ	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 50, Factura: 3670 (GP GASTOS /	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$328.00	\$0.00	-\$328.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 152, Factura: F-4634 (GP GASTC	\$0.00	\$328.00	\$0.00
	D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$1,978.00	\$0.00	-\$1,978.00
	D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 186, Factura: 5226 (GP CH-7096	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00
2112-0-000074					COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIEN	\$0.00	\$3,588.46	\$3,588.46
	C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GD Folio: 101, Factura: F-A615 (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADC	\$0.00	\$3,588.46	\$3,588.46
	C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIENTO DE	\$3,588.46	\$0.00	\$0.00
2112-0-000076					MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA	\$0.00	\$4,062.41	\$4,062.41
	D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 134, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$302.06	\$302.06
	D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$854.82	\$0.00	-\$552.76
	D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 132, Factura: 48120 (GP GASTO:	\$0.00	\$552.76	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$605.52	\$0.00	-\$605.52	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 146, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$169.82	-\$435.70	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 149, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$435.70	\$0.00	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$547.06	\$0.00	-\$547.06	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 217, Factura: 8120 (GP CH-7097	\$0.00	\$547.06	\$0.00	
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120	38	GD Folio: 236, Factura: 48120 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$267.40	\$267.40	
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120	38	GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 142 (PAGO POR SEF	\$267.40	\$0.00	\$0.00	
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GD Folio: 241, Factura: B2XM (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA I	\$0.00	\$312.09	\$312.09	
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 147 (SERVICIO DE L/	\$312.09	\$0.00	\$0.00	
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GD Folio: 290, Factura: E6289 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$332.69	\$332.69	
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 193 (PAGO POR SEF	\$332.69	\$0.00	\$0.00	
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GD Folio: 325, Factura: 1748120 (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA D	\$0.00	\$322.94	\$322.94	
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 223 (PAGO DE LAVAI	\$322.94	\$0.00	\$0.00	
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 237 (PAGO POR SEF	\$819.89	\$0.00	-\$819.89	
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GD Folio: 341, Factura: 748120 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Direc	\$0.00	\$819.89	\$0.00	
2112-0-000078			JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ LIBREROS			\$0.00	\$793.48	\$793.48	\$0.00
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (GP Recupera	\$0.00	\$793.48	\$793.48	\$793.48
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$793.48	\$0.00	\$0.00	
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	-\$793.48	\$0.00	\$793.48	
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (	\$0.00	-\$793.48	\$0.00	
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GD Folio: 180, Factura: 3673 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$793.48	\$793.48	
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	(PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO HEI	\$793.48	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000080			COMPUDAT S.A DE C.V.			\$0.00	\$13,300.56	\$13,300.56	\$0.00
C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GD Folio: 260, Factura: 4513 (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP D	\$0.00	\$13,300.56	\$13,300.56	
C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GP Directo 260 COMPUDAT S.A DE C.V., Pago: 166 (PAGO POR COMPRA DE VAR	\$13,300.56	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000083			INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, Pago: 277 (PAGO DE I	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GD Folio: 383, Factura: 313 (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
2112-0-000087			JUAN SANCHEZ SANCHEZ			\$0.00	\$399.10	\$399.10	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$399.10	\$0.00	-\$399.10	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 216, Factura: 78 (GP CH-7097 G/	\$0.00	\$399.10	\$0.00	
2112-0-000088			RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ			\$0.00	\$4,000.84	\$4,000.84	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ, Pago: 130 (PAGO DE CAPACI	\$4,000.84	\$0.00	-\$4,000.84
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GD Folio: 223, Factura: 131 (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO A	\$0.00	\$4,000.84	\$0.00
2112-0-000089						FERNANDO LOPEZ GALVEZ	\$0.00	\$44,231.96	\$44,231.96
	C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL	AFAD38	7198	GD Folio: 307, Factura: AFAD38 (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Di	\$0.00	\$44,231.96	\$44,231.96
	C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL	AFAD38	7198	GP Directo 307 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 208 (MANTENIMIENTO A CAMA	\$44,231.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-000090						ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO	\$0.00	\$7,565.01	\$7,565.01
	C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	27	30	GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 115 (REPARACION I	\$4,549.01	\$0.00	-\$4,549.01
	C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	27	30	GD Folio: 200, Factura: 27 (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEI	\$0.00	\$4,549.01	\$0.00
	C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	33	7239	GD Folio: 322, Factura: 33 (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIC	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	33	7239	GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 220 (CAMBIO DE TU	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000091						SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO [	\$0.00	\$17,257.00	\$17,257.00
	C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GD Folio: 10, Factura: F-3788-3756-3768 Y 3780 (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VE	\$0.00	\$665.00	\$665.00
	C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA	\$665.00	\$0.00	\$0.00
	C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GD Folio: 232, Factura: SF-3 (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP	\$0.00	\$16,592.00	\$16,592.00
	C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GP Directo 232 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000092						OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$237.00	\$237.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$237.00	\$0.00	-\$237.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 93, Factura: 13773 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$237.00	\$0.00
2112-0-000093						SERGIO MORALES CABRERA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GP Directo 58 SERGIO MORALES CABRERA, Pago: 31 (PAGO POR COMPRA DE C	\$3,132.00	\$0.00	-\$3,132.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GD Folio: 58, Factura: A30 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULI	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
2112-0-000094						EDUARDO CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$626.40	\$626.40
	C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R	33	6986	GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAMIREZ, Pago: 32 (PAGO POR PLACAS DE	\$626.40	\$0.00	-\$626.40
	C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R	33	6986	GD Folio: 59, Factura: 33 (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUA	\$0.00	\$626.40	\$0.00
2112-0-000095						ULISES LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$75.59	\$75.59
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$75.59	\$0.00	-\$75.59
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 84, Factura: 1604 (GP PAGO DE	\$0.00	\$75.59	\$0.00
2112-0-000097						BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$58,773.60	\$58,773.60
	C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GP Directo 2 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 2 (PAGO DE ASESORIA JUDICA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GD Folio: 2, Factura: 11 (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	(CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 7 BA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GD Folio: 7, Factura: F-12 (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JUF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GD Folio: 57, Factura: 13 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI O	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS JUR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	(PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNANDE	\$5,471.70	\$0.00	-\$5,471.70
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GD Folio: 100, Factura: 14 (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BA	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	(PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 138 BANI ORO	\$5,471.70	\$0.00	-\$5,471.70
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GD Folio: 138, Factura: 15 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	(PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNANDE	\$5,471.70	\$0.00	-\$5,471.70
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GD Folio: 183, Factura: 17 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 18:	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GD Folio: 230, Factura: F-18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 23	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$5,471.70	\$0.00	-\$5,471.70
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GD Folio: 282, Factura: 19 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GD Folio: 314, Factura: 20 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GD Folio: 337, Factura: 11 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 33	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	(PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNANDE	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$5,471.70	\$0.00	-\$5,471.70
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GD Folio: 361, Factura: 18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
2112-0-000098					PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$2,773.01	\$2,773.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$2,198.40	\$0.00	-\$2,198.40
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 23, Factura: 138E42 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,198.40	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 83, Factura: 5448 (GP PAGO DE	\$0.00	\$99.01	\$99.01
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$99.01	\$0.00	\$0.00
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V., Pago: 154 (PAGO DE	\$475.60	\$0.00	-\$475.60
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GD Folio: 248, Factura: A-404 (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLO	\$0.00	\$475.60	\$0.00
2112-0-000099					FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	\$0.00	\$370.01	\$370.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$370.01	\$0.00	-\$370.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 35, Factura: 41454 (PAGO DEL F	\$0.00	\$370.01	\$0.00
2112-0-000100					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$418.00	\$0.00	-\$418.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 33, Factura: 5936 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$418.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 154, Factura: 21637924 (GP GAS	\$0.00	\$627.00	\$627.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$627.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$1,254.00	\$0.00	<b>-\$1,254.00</b>
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 166, Factura: POSE/22789951 (C	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
2112-0-000101				ROSSIDELIA MOLINA CORTES	\$0.00	\$210.00	\$210.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 29, Factura: 2289 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$210.00	\$210.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000102				ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$425.97	\$425.97
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$212.98	\$0.00	<b>-\$212.98</b>
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 28, Factura: 6914 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$212.98	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$212.99	\$0.00	<b>-\$212.99</b>
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 75, Factura: CFDB8822412 (GP F	\$0.00	\$212.99	\$0.00
2112-0-000105				AZUCENA MONTIEL SALADO	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52	17023	GD Folio: 225, Factura: A52 (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225.	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52	17023	GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 131 (COMPRA DE ARREGLOS	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115	261115	GP Directo 336 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 232 (CPRA ARREGLOS FLOR	\$1,800.00	\$0.00	<b>-\$1,800.00</b>
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115	261115	GD Folio: 336, Factura: 261115 (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
2112-0-000107				UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLA	\$0.00	\$27,246.71	\$27,246.71
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 52, Factura: 1914 (GP GASTOS /	\$0.00	\$332.25	\$332.25
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$332.25	\$0.00	\$0.00
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2911455	6977	GD Folio: 55, Factura: 2911455 (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFIC	\$0.00	\$5,108.34	\$5,108.34
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2911455	6977	GP Directo 55 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$5,108.34	\$0.00	\$0.00
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2135	7002	GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$3,156.38	\$0.00	<b>-\$3,156.38</b>
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2135	7002	GD Folio: 98, Factura: 2135 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 9	\$0.00	\$3,156.38	\$0.00
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2800	39	GD Folio: 237, Factura: 2800 (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Direc	\$0.00	\$656.19	\$656.19
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2800	39	GP Directo 237 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$656.19	\$0.00	\$0.00
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2857	7151	GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$1,893.83	\$0.00	<b>-\$1,893.83</b>
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 2857	7151	GD Folio: 245, Factura: 2857 (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SER	\$0.00	\$1,893.83	\$0.00
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 3344	49	GD Folio: 286, Factura: 3344 (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD I	\$0.00	\$7,018.78	\$7,018.78
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 3344	49	GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$7,018.78	\$0.00	\$0.00
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 3345	50	GD Folio: 304, Factura: 3345 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo	\$0.00	\$4,252.80	\$4,252.80
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 3345	50	GP Directo 304 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$4,252.80	\$0.00	\$0.00
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 1379	68	GD Folio: 356, Factura: 1379 (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONA	\$0.00	\$4,486.40	\$4,486.40
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 1379	68	GP Directo 356 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$4,486.40	\$0.00	\$0.00
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E 89	89	GD Folio: 376, Factura: 89 (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD D	\$0.00	\$341.74	\$341.74



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GP Directo 376 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$341.74	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000108		MARIA LAURA SOTO SAYON				\$0.00	\$1,797.77	\$1,797.77	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 25, Factura: 51 (PAGO DEL FON	\$0.00	\$142.00	\$142.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$486.50	\$0.00	-\$344.50	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 21, Factura: 513 (PAGO DEL FOI	\$0.00	\$344.50	\$0.00	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$565.00	\$0.00	-\$565.00	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$0.00	\$565.00	\$0.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 76, Factura: 515 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$97.50	\$97.50	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 77, Factura: 002 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$370.27	\$467.77	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$746.27	\$0.00	-\$278.50	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 91, Factura: 514 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$278.50	\$0.00	
2112-0-000111		HONORARIOS PUROS				\$0.00	\$129,664.86	\$129,664.86	\$0.00
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	(PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN.DE ENERO DE 2015. GP Dire	\$4,066.66	\$0.00	-\$4,066.66	
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GD Folio: 4, Factura: 34-A/323 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN	\$0.00	\$4,066.66	\$0.00	
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GD Folio: 5, Factura: 36-A/324 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. EN	\$0.00	\$4,066.65	\$4,066.65	
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	(PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP Directo 5 F	\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GD Folio: 36, Factura: 370-40A (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBF	\$0.00	\$4,766.66	\$4,766.66	
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	(PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36 HONORA	\$4,766.66	\$0.00	\$0.00	
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GD Folio: 43, Factura: 41-A 371 (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 H	\$0.00	\$4,766.66	\$4,766.66	
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	(PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$4,766.66	\$0.00	\$0.00	
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HONORARIOS PUROS, F	\$4,766.66	\$0.00	-\$4,766.66	
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GD Folio: 67, Factura: 372 Y 42A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Dire	\$0.00	\$4,766.66	\$0.00	
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GD Folio: 70, Factura: 421 Y 44A (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Dire	\$0.00	\$2,733.33	\$2,733.33	
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	(PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HONORARIOS PUROS, F	\$2,733.33	\$0.00	\$0.00	
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	(PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARIOS PUR	\$4,066.66	\$0.00	-\$4,066.66	
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GD Folio: 121, Factura: 431770 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP D	\$0.00	\$4,066.66	\$0.00	
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GD Folio: 130, Factura: 328060 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. I	\$0.00	\$3,433.33	\$3,433.33	
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	(PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL 2015. GF	\$3,433.33	\$0.00	\$0.00	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GD Folio: 159, Factura: 506-51A (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QU	\$0.00	\$4,066.66	\$4,066.66	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	(PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2015. GF	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GP Directo 159 HONORARIOS PUROS, Pago: 92 (PROV. DE HONORARIOS PURO	\$0.00	\$3,659.99	\$3,659.99	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	(PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2	\$4,766.66	\$0.00	-\$1,106.67	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GD Folio: 145, Factura: R-461 Y 48A (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUR	\$0.00	\$4,766.66	\$3,659.99	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	(PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 162 HONORAF	\$5,471.70	\$0.00		<b>-\$1,811.71</b>
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GD Folio: 162, Factura: 16 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$0.00	\$5,471.70		\$3,659.99
E00001	03/06/2015	HONORARIOS PUROS		EG-797	EG-797 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES)	\$3,659.99	\$0.00		\$0.00
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GD Folio: 173, Factura: 536900 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIF	\$0.00	\$4,066.66		\$4,066.66
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Dire	\$4,066.66	\$0.00		\$0.00
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Dire	\$6,166.66	\$0.00		<b>-\$6,166.66</b>
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GD Folio: 174, Factura: 555 Y 56A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. Q	\$0.00	\$6,166.66		\$0.00
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GD Folio: 205, Factura: 663860 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$5,866.66		\$5,866.66
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	(PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 205 HO	\$5,866.66	\$0.00		\$0.00
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	(PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 211 HO	\$7,999.99	\$0.00		<b>-\$7,999.99</b>
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GD Folio: 211, Factura: 636230 (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$7,999.99		\$0.00
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	(PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUROS. GP Directo 257 I	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GD Folio: 257, Factura: 59 A 595 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONOR.	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	(PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PUROS. GP Directo 26	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GD Folio: 265, Factura: 60 A 596 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONC	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GD Folio: 275, Factura: 471520 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$0.00	\$5,866.66		\$5,866.66
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HONORARIOS PUROS,	\$5,866.66	\$0.00		\$0.00
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GD Folio: 277, Factura: 693890 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$0.00	\$5,866.66		\$5,866.66
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONORARIOS PUROS,	\$5,866.66	\$0.00		\$0.00
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	(PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Directo 312 HONORAR	\$7,999.99	\$0.00		<b>-\$7,999.99</b>
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GD Folio: 312, Factura: 288970 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 20	\$0.00	\$7,999.99		\$0.00
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	(2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directo 313 HONORARIOS	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GD Folio: 313, Factura: 384520 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS.	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	(PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 229)	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GD Folio: 332, Factura: 455670 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HON	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	(PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 230)	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GD Folio: 333, Factura: 618810 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HON	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	(PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 275)	\$5,866.66	\$0.00		<b>-\$5,866.66</b>
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GD Folio: 381, Factura: 620840 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HON	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00
2112-0-000113					GASTOS VARIOS	\$0.00	\$138,936.43	\$138,936.43	\$0.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$3,742.31	\$0.00		<b>-\$3,742.31</b>
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$3,742.31		\$0.00
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GP Directo 14 GASTOS VARIOS, Pago: 13 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,186.57	\$0.00		<b>-\$2,186.57</b>
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GD Folio: 14, Factura: 02 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$2,186.57		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$84.00	\$84.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$16.50	\$100.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$457.00	\$557.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$557.50	\$0.00	\$0.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 47, Factura: 410 (GP GASTOS A	\$0.00	\$8.00	\$8.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 48, Factura: 01 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$150.00	\$158.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 51, Factura: 02 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$150.00	\$308.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 92, Factura: RECIBOS (GP PAGO	\$0.00	\$19.81	\$19.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$328.81	\$0.00	-\$309.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 86, Factura: 9428 Y 7075 (GP PA	\$0.00	\$80.00	-\$229.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 88, Factura: RECIBO (GP PAGO	\$0.00	\$63.00	-\$166.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 89, Factura: 027915 (GP PAGO L	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 95, Factura: 411 (GP GASTOS A CO	\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698		GP Directo 64 GASTOS VARIOS, Pago: 38 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,261.53	\$0.00	-\$2,261.53
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698		GD Folio: 64, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$0.00	\$2,261.53	\$0.00
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21		GP Directo 115 GASTOS VARIOS, Pago: 64 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$571.10	\$0.00	-\$571.10
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21		GD Folio: 115, Factura: EG-724 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$0.00	\$571.10	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 148, Factura: MAYO (GP GASTO	\$0.00	\$39.00	\$39.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$347.03	\$0.00	-\$308.03
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 151, Factura: F-8318A (GP GAST	\$0.00	\$308.03	\$0.00
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001		GD Folio: 158, Factura: 13 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE EN	\$0.00	\$1,415.10	\$1,415.10
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001		(CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE ENERO A MARZO DE 2015.	\$1,415.10	\$0.00	\$0.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22		GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 88 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GI	\$1,688.00	\$0.00	-\$1,688.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22		GD Folio: 143, Factura: IWANZ44343 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Direc	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796		GP Directo 171 GASTOS VARIOS, Pago: 101 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$307.60	\$0.00	-\$307.60
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796		GD Folio: 171, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$307.60	\$0.00
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177		GD Folio: 203, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$0.00	\$4,390.25	\$4,390.25
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177		GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pago: 118 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$4,390.25	\$0.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 215, Factura: 5834 (GP CH-7097	\$0.00	\$171.00	\$171.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$171.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 224, Factura: VARIOS (GP CH-7111	\$0.00	\$368.00	\$368.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 194, Factura: 608244 (GP CH-71	\$0.00	\$3.00	\$3.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$3.00	\$0.00	\$0.00
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO		GD Folio: 254, Factura: ESTADO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$576.35	\$576.35
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO		GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pago: 160 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$576.35	\$0.00	\$0.00
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400		7144	GP Directo 233 GASTOS VARIOS, Pago: 139 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADO	\$1,809.60	\$0.00	-\$1,809.60
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400		7144	GD Folio: 233, Factura: 595400 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIER	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$27,807.90	\$27,807.90
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$27,807.90	\$0.00	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$4,703.00	\$0.00	-\$4,703.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$4,703.00	\$0.00
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		536710	GD Folio: 300, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$4,193.26	\$4,193.26
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		536710	GP Directo 300 GASTOS VARIOS, Pago: 201 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$4,193.26	\$0.00	\$0.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprob	\$531.00	\$0.00	-\$531.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$0.00	\$531.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$3,704.09	\$0.00	-\$3,704.09
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$3,704.09	\$0.00
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		937	GP Directo 310 GASTOS VARIOS, Pago: 210 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$528.95	\$0.00	-\$528.95
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		937	GD Folio: 310, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$528.95	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$5,240.84	\$5,240.84
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$5,240.84	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$4,525.86	\$0.00	-\$4,525.86
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$4,525.86	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$12,087.50	\$12,087.50
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$12,087.50	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$17,856.67	\$17,856.67
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$17,856.67	\$0.00	\$0.00
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		966	GP Directo 327 GASTOS VARIOS, Pago: 224 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$1,625.16	\$0.00	-\$1,625.16
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		966	GD Folio: 327, Factura: EDO CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$0.00	\$1,625.16	\$0.00
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 335 GASTOS VARIOS, Pago: 231 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$2,109.91	\$0.00	-\$2,109.91
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA		GD Folio: 335, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$2,109.91	\$0.00
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7256	GD Folio: 347, Factura: RECIBO (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHA	\$0.00	\$7,459.20	\$7,459.20
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7256	GP Directo 347 GASTOS VARIOS, Pago: 242 (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRES	\$7,459.20	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GP Directo 348	GASTOS VARIOS, Pago: 243 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$8,400.00	\$0.00	-\$8,400.00
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GD Folio: 348, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GP Directo 349	GASTOS VARIOS, Pago: 244 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$925.00	\$0.00	-\$925.00
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GD Folio: 349, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GD Folio: 350, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GP Directo 350	GASTOS VARIOS, Pago: 245 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25	Gasto por Comprob	\$7,017.06	\$0.00	-\$7,017.06
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$7,017.06	\$0.00
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 378	GASTOS VARIOS, Pago: 272 (COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$1,184.88	\$0.00	-\$1,184.88
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 378, Factura: EDO CTA (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CT		\$0.00	\$1,184.88	\$0.00
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GP Directo 382	GASTOS VARIOS, Pago: 276 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRE	\$5,774.40	\$0.00	-\$5,774.40
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GD Folio: 382, Factura: 1804-01 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHA		\$0.00	\$5,774.40	\$0.00
2112-0-000115					YOLANDA NAVA VERA		\$0.00	\$867.00	\$867.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 18, Factura: 30111 (GP GASTOS A C		\$0.00	\$867.00	\$867.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1	Gasto por Comproba	\$867.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000116					NACIONAL DE VIDRIOS S.A DE C.V.		\$0.00	\$248.00	\$248.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE		\$248.00	\$0.00	-\$248.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 27, Factura: 4247 (PAGO DEL FC		\$0.00	\$248.00	\$0.00
2112-0-000117					ELOINA ORGANILLO CANO		\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CANO F394		7089	GP Directo 182	ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 107 (COMPRA DE TALAVERA. C	\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CANO F394		7089	GD Folio: 182, Factura: F394 (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182	ELOINA OR	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
2112-0-000118					GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ		\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R F-5		37	GP Directo 235	GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ, Pago: 141 (PAGO POR ELABOR.	\$3,572.80	\$0.00	-\$3,572.80
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R F-5		37	GD Folio: 235, Factura: F-5 (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 23		\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
2112-0-000119					JOSE MONTIEL LOPEZ		\$0.00	\$1,612.75	\$1,612.75
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ 1213-A		7152	GD Folio: 246, Factura: 1213-A (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 24		\$0.00	\$1,612.75	\$1,612.75
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ 1213-A		7152	GP Directo 246	JOSE MONTIEL LOPEZ, Pago: 152 (COMPRA DE MATERIAL ELECT	\$1,612.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-000121					MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO		\$0.00	\$29,583.00	\$29,583.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE F-318		7160	GD Folio: 250, Factura: F-318 (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE M		\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE F-318		7160	GP Directo 250	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 156 (PAGO ALIMENTOS BI	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 339		7189	GD Folio: 295, Factura: 339 (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Dir		\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 339		7189	GP Directo 295	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 197 (ALIMENTOS PARA DI	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GD Folio: 296, Factura: 338 (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGU	\$0.00	\$10,720.00	\$10,720.00		
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 198 (PAGO DE ALIMENTO:	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00		
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GP Directo 358 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 253 (PAGO DE ALIMENTO:	\$9,116.00	\$0.00	-\$9,116.00		
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GD Folio: 358, Factura: 417 (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACI	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00		
2112-0-000122						GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$12,158.54	\$12,158.54	\$0.00
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GD Folio: 251, Factura: F-A34 (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL&	\$0.00	\$2,381.48	\$2,381.48		
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 157 (PAGO MTTO A CO	\$2,381.48	\$0.00	\$0.00		
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-154	7248	GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 248 (PAGO MTTO DE TI	\$9,777.06	\$0.00	-\$9,777.06		
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-154	7248	GD Folio: 353, Factura: F-154 (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEI	\$0.00	\$9,777.06	\$0.00		
2112-0-000123						MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$0.00	\$3,635.12	\$3,635.12	\$0.00
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 167 (IMPRESION DE TITULC	\$1,235.12	\$0.00	-\$1,235.12		
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GD Folio: 261, Factura: ARB130 (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO	\$0.00	\$1,235.12	\$0.00		
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GP Directo 374 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 268 (PAGO DE ELABORACI	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00		
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GD Folio: 374, Factura: 7293 (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 37	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00		
2112-0-000126						AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GP Directo 272 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 176 (COMPRA DE	\$1,276.00	\$0.00	-\$1,276.00		
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GD Folio: 272, Factura: F-272 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00		
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GD Folio: 274, Factura: F-275 (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATC	\$0.00	\$320.00	\$320.00		
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GP Directo 274 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 178 (COMPRA DE	\$320.00	\$0.00	\$0.00		
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307	90	GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 271 (PAGO DE ALI	\$240.00	\$0.00	-\$240.00		
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307	90	GD Folio: 377, Factura: 307 (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCI	\$0.00	\$240.00	\$0.00		
2112-0-000127						TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V., Pago: 204 (PAGO DE	\$31,320.00	\$0.00	-\$31,320.00		
C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GD Folio: 303, Factura: D 342 (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 T	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00		
2112-0-000128						CARLOS AVILA FLORES	\$0.00	\$6,494.38	\$6,494.38	\$0.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GP Directo 284 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 187 (COMPRA DE LONAS DEL 5TC	\$3,132.00	\$0.00	-\$3,132.00		
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GD Folio: 284, Factura: F-66 (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00		
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GD Folio: 323, Factura: 70 (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AV	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00		
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 221 (ELABORACION DE LONAS. G	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00		
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GD Folio: 367, Factura: 83 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILIT	\$0.00	\$1,274.38	\$1,274.38		
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GP Directo 367 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 262 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. C	\$1,274.38	\$0.00	\$0.00		
2112-0-000129						JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GD Folio: 287, Factura: 30 (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. C	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GP Directo 287 JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ, Pago: 190 (COMPRA PRESENT	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000130					ENRIQUE MORENO MONTIEL	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GD Folio: 293, Factura: 1B9C2 (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONTIEL, Pago: 196 (COMPRA PISO TRAFICC	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000131					SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,662.01	\$33,662.01
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 206 (COMPRA DE FUENTE I	\$5,162.00	\$0.00	-\$5,162.00
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GD Folio: 305, Factura: AI 675 (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 S	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GD Folio: 363, Factura: 781 (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOC	\$0.00	\$28,500.01	\$28,500.01
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 258 (PAGO MTTO A VARIOS	\$28,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000133					NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,046.00	\$8,046.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GD Folio: 328, Factura: FL 164 (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 3	\$0.00	\$8,046.00	\$8,046.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V. , Pago: 225 (COMPRA DE	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000134					IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD, Pago: 247 (RENTA DE INS	\$32,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GD Folio: 352, Factura: CVT2834 (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMSI	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
2112-0-000135					AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,540.08	\$5,540.08
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI	20100	67	GD Folio: 338, Factura: 20100 (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AU	\$0.00	\$5,540.08	\$5,540.08
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI	20100	67	GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V., Pago: 235 (MAN	\$5,540.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136					ISIDRO SOBERANO CASTILLO	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GD Folio: 372, Factura: 37CE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GP Directo 372 ISIDRO SOBERANO CASTILLO, Pago: 266 (PAGO POR ELABORAC	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$132.90	\$132.90
D00894	01/12/2015				8 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	-\$132.90
D00894	01/12/2015				12 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$0.00
2112-0-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$132.90	\$132.90
D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$132.90
D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$671,201.37	\$671,201.37	\$0.00
2112-1-000003						NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$10,696.04	\$10,696.04	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C		\$1,799.00	\$0.00	-\$1,799.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 96, Factura: ICAIE63284 (GP PAI		\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir		\$0.00	\$8,897.04	\$8,897.04
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP		\$8,897.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004						EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$252,670.67	\$252,670.67	\$0.00
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 78		\$116,270.67	\$0.00	-\$116,270.67
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GD Folio: 129, Factura: F-7920 (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129		\$0.00	\$116,270.67	\$0.00
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GP Directo 302 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 20;		\$136,400.00	\$0.00	-\$136,400.00
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GD Folio: 302, Factura: 010816 (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBC		\$0.00	\$136,400.00	\$0.00
2112-1-000007						CRUSTACE S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,188.32	\$50,188.32	\$0.00
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GP Directo 108 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 57 (COMPRA DE EQUIPO DE COMF		\$31,000.00	\$0.00	-\$31,000.00
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GD Folio: 108, Factura: 1179 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESE		\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G		\$0.00	\$4,764.00	\$4,764.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS		\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GD Folio: 136, Factura: f-1131 (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE		\$0.00	\$2,532.00	\$2,532.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80 (COMPRA DE NOBREAK. GP Dir		\$2,532.00	\$0.00	\$0.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GD Folio: 226, Factura: F-1430 (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTAC		\$0.00	\$11,892.32	\$11,892.32
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132 (COMPTA DE NO BREAK. GP D		\$11,892.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010						MED RENT S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,818.56	\$34,818.56	\$0.00
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GP Directo 301 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 202 (COMPRA DE BRAZO ARTICUL		\$34,818.56	\$0.00	-\$34,818.56
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GD Folio: 301, Factura: 003275 (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRA		\$0.00	\$34,818.56	\$0.00
2112-1-000013						LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$29,841.00	\$29,841.00	\$0.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,		\$0.00	\$19,662.00	\$19,662.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJIL		\$19,662.00	\$0.00	\$0.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GD Folio: 247, Factura: 274 (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 24		\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 153 (COMPRA DE SILLAS UNIV		\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025						GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 134 (COMPRA DE TENS PC		\$23,400.00	\$0.00	-\$23,400.00
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GD Folio: 228, Factura: 2673 (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPI		\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
2112-1-000032						HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$16,283.00	\$16,283.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GD Folio: 201, Factura: 51228 (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME I	\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 116 (COMPRA DE	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GP Directo 231 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$13,968.00	\$0.00	-\$13,968.00	
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo	\$0.00	\$13,968.00	\$0.00	
2112-1-000045					COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,099.94	\$33,099.94	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$6,108.95	\$0.00	-\$6,108.95	
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$6,108.95	\$0.00	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$26,990.99	\$26,990.99	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$26,990.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000089					FERNANDO LOPEZ GALVEZ	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 133 (COMPRA DE EQUIPO TEF	\$48,604.00	\$0.00	-\$48,604.00	
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GD Folio: 227, Factura: AFAD27 (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00	
2112-1-000113					GASTOS VARIOS	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
2112-1-000124					ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS, Pago: 172 (COMPRA D	\$19,700.00	\$0.00	-\$19,700.00	
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GD Folio: 266, Factura: 1769 (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 2	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	
2112-1-000125					FISIO LAB S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,769.44	\$97,769.44	\$0.00
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GD Folio: 267, Factura: FAC-5306 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE M	\$0.00	\$97,769.44	\$97,769.44	
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GP Directo 267 FISIO LAB S.A DE C.V., Pago: 173 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2	\$97,769.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000131					SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,970.40	\$53,970.40	\$0.00
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201	GD Folio: 308, Factura: AI 681 (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADI	\$0.00	\$36,640.00	\$36,640.00	
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201	GP Directo 308 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 209 (COMPRA DE EQUIPO I	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GD Folio: 354, Factura: 737 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 249 (COMPRA DE EQUIPO I	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GD Folio: 355, Factura: 3459 (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 250 (COMPRA DE REFKECT	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
2115-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GD Folio: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GD Folio: 45 (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY A	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 45 (APOYO PARA JUEG	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GD Folio: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, F	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GD Folio: 248 (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDEZ, Pago: 248 (COMPRA DE MEDICAM	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$0.00	\$1,149,083.00	\$1,214,478.33	\$65,395.33
2117-001						ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$940,291.00	\$995,841.22	\$55,550.22
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$121,557.79	\$121,557.79	\$121,557.79
	D00012	12/01/2015				1 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014)	\$121,558.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
	C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909	ISR RETENIDO (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GU	\$0.00	\$2,375.53	\$2,375.53	\$2,375.53
	C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017	ISR RETENIDO (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Di	\$0.00	\$2,375.53	\$2,375.53	\$4,750.85
	D00013	14/01/2015				1 (PAGO PRIMA VACACIONAL ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$2,383.89	\$2,383.89	\$7,134.74
	C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420	ISR RETENIDO (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL	\$0.00	\$15,452.82	\$15,452.82	\$22,587.56
	C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERN	\$0.00	\$249.55	\$249.55	\$22,837.11
	C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	ISR RETENIDO (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8	\$0.00	\$1,058.79	\$1,058.79	\$23,895.90
	C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9	\$0.00	\$3,299.91	\$3,299.91	\$27,195.81
	C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$27,615.40
	C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	ISPT RETENIDO (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo	\$0.00	-\$18.49	-\$18.49	\$27,596.91
	C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORD		0061684009	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANT	\$0.00	\$3,841.34	\$3,841.34	\$31,438.25
	C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 M	\$0.00	\$2,355.03	\$2,355.03	\$33,793.28
	C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENI	\$0.00	\$2,355.03	\$2,355.03	\$36,148.31
	C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX	\$0.00	\$409.65	\$409.65	\$36,557.96
	C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORE	\$0.00	\$8,435.57	\$8,435.57	\$44,993.53
	C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FA	\$0.00	\$55.94	\$55.94	\$45,049.47
	C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$45,469.06
	C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI ME	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$45,888.65



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0002606010	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNABE SANCHE)	\$0.00	\$249.55	\$46,138.20
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS	403480	ISR RETENIDO (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$596.61	\$46,734.81
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO	509950	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$11,089.04	\$57,823.85
C00041	03/02/2015	MARIA VERENICE SYLMAN	CH-6929	CH-6929 (CH-6929 PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$819.50	\$58,643.35
D00166	09/02/2015			5496 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2015)	\$57,824.00	\$0.00	\$819.35
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	120215	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,375.53	\$3,194.88
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	120215	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$3,614.47
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	99034	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE BERNABE SANCHE)	\$0.00	\$249.55	\$3,864.02
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI	99043	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA MARIA GABINO PICI)	\$0.00	\$419.59	\$4,283.61
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MONTE	99052	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$419.59	\$4,703.20
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO	562110	ISR RETENIDO (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTRO)	\$0.00	\$15,702.39	\$20,405.59
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS	594520	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$1,114.28	\$21,519.87
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS	603550	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$5,563.97	\$27,083.84
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6947	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,375.53	\$29,459.37
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	508006	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$188.58	\$29,647.95
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATE	6957	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA ATE)	\$0.00	\$499.27	\$30,147.22
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6965	ISR RETENIDO (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,355.03	\$32,502.25
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ	6973	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFREDO REYES PEREZ)	\$0.00	\$61.77	\$32,564.02
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO	714860	ISR RETENIDO (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 32 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$15,435.79	\$47,999.81
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	2067057022	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,355.03	\$50,354.84
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	2067057026	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$409.65	\$50,764.49
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0062674027	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE BERNABE SANCHE)	\$0.00	\$246.78	\$51,011.27
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0062674037	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARIA GABINO PICI)	\$0.00	\$409.65	\$51,420.92
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MONTE	0062674047	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$409.65	\$51,830.57
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	0062674057	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$185.80	\$52,016.37
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS	550040	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$6,483.61	\$58,499.98
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS	553080	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$1,336.90	\$59,836.88
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	2072351045	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,355.03	\$62,191.91
C00144	01/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	2072351049	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$409.65	\$62,601.56
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS	684620	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$1,681.80	\$64,283.36
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6982	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,375.53	\$66,658.89
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ	6983	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO REYES PEREZ)	\$0.00	\$249.55	\$66,908.44
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	0091242005	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,375.53	\$69,283.97
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	0057207010	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$69,703.56



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0078918034	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA	\$0.00	\$419.59	\$70,123.15
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0078918044	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI ME	\$0.00	\$419.59	\$70,542.74
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0078918054	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MU	\$0.00	\$188.58	\$70,731.32
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			339490	ISR RETENIDO (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QU	\$0.00	\$15,814.44	\$86,545.76
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			550020	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. C	\$0.00	\$7,381.64	\$93,927.40
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS			445200	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 C	\$0.00	\$1,102.86	\$95,030.26
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6991	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GU	\$0.00	\$2,355.03	\$97,385.29
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0037531010	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA	\$0.00	\$409.65	\$97,794.94
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0037531020	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI ME	\$0.00	\$409.65	\$98,204.59
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0037531030	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MU	\$0.00	\$246.77	\$98,451.36
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			661630	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL	\$0.00	\$15,545.31	\$113,996.67
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			678060	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$5,325.89	\$119,322.56
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			0003665006	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREI	\$0.00	\$185.77	\$119,508.33
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			0003665013	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO F	\$0.00	\$246.78	\$119,755.11
D00314	07/04/2015					EG-732 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2015)	\$59,918.00	\$0.00	\$59,837.11
D00315	07/04/2015					EG-731 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$59,837.00	\$0.00	\$0.11
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-733	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY	\$0.00	\$2,375.53	\$2,375.64
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-734	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SI	\$0.00	\$419.59	\$2,795.23
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-735	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA	\$0.00	\$419.59	\$3,214.82
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-736	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MEN	\$0.00	\$419.59	\$3,634.41
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-737	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$249.55	\$3,883.96
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ			EG-738	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO RI	\$0.00	\$249.55	\$4,133.51
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			EG-739	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN	\$0.00	\$249.55	\$4,383.06
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-740	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$0.00	\$16,131.46	\$20,514.52
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7009	I.S.R. RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GU	\$0.00	\$2,375.53	\$22,890.05
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			EG-741	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GF	\$0.00	\$5,022.49	\$27,912.54
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			428330	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76	\$0.00	\$674.03	\$28,586.57
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7021	IS.R. RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUA	\$0.00	\$2,355.03	\$30,941.60
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			EG-748	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NC	\$0.00	\$1,492.85	\$32,434.45
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-749	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTF	\$0.00	\$16,104.78	\$48,539.23
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-750	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELA	\$0.00	\$2,355.03	\$50,894.26
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-751	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$409.65	\$51,303.91
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-752	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHC	\$0.00	\$409.65	\$51,713.56
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-753	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MON	\$0.00	\$409.65	\$52,123.21



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	\$0.00	\$246.78	\$52,369.99
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLAMIS RU	\$0.00	\$246.78	\$52,616.77
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ M	\$0.00	\$309.27	\$52,926.04
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-763	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP I	\$0.00	\$6,969.57	\$59,895.61
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	ISR RETENIDO (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE V	\$0.00	\$1,754.65	\$61,650.26
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	ISR RETENIDO (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$1,754.65	\$63,404.91
D00415	12/05/2015				LINEA 8409 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2015)	\$59,896.00	\$0.00	\$3,508.91
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	ISR RETENIDO (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GF	\$0.00	\$10,709.82	\$14,218.73
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUA	\$0.00	\$2,375.53	\$16,594.26
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LEI	\$0.00	\$2,375.53	\$18,969.79
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SI	\$0.00	\$419.59	\$19,389.38
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI C	\$0.00	\$16,131.45	\$35,520.83
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA	\$0.00	\$419.59	\$35,940.42
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MEN	\$0.00	\$419.59	\$36,360.01
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$249.55	\$36,609.56
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN	\$0.00	\$249.55	\$36,859.11
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MI	\$0.00	\$317.02	\$37,176.13
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Dire	\$0.00	\$1,274.43	\$38,450.56
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-782	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$4,078.42	\$42,528.98
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA F	\$0.00	\$608.10	\$43,137.08
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENN	\$0.00	\$2,355.03	\$45,492.11
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX	\$0.00	\$409.65	\$45,901.76
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUAD	\$0.00	\$2,355.03	\$48,256.79
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTI	\$0.00	\$15,854.56	\$64,111.35
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-788	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$6,700.13	\$70,811.48
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Dire	\$0.00	\$1,574.16	\$72,385.64
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA	\$0.00	\$409.65	\$72,795.29
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI M	\$0.00	\$409.65	\$73,204.94
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MU	\$0.00	\$246.78	\$73,451.72
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KARE	\$0.00	\$246.78	\$73,698.50
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MI	\$0.00	\$309.27	\$74,007.77
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VE	\$0.00	\$2,355.03	\$76,362.80
D00504	08/06/2015				MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2015)	\$74,008.00	\$0.00	\$2,354.80
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH F	\$0.00	\$103.27	\$2,458.07



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7065	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,375.53	\$4,833.60
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA			7068	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBERTO LARA)	\$0.00	\$1,503.30	\$6,336.90
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7069	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$87.59	\$6,424.49
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			800	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,375.53	\$8,800.02
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			1293	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$9,219.61
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			80	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PICI)	\$0.00	\$419.59	\$9,639.20
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			81	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$419.59	\$10,058.79
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			82	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$249.55	\$10,308.34
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			83	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$0.00	\$249.55	\$10,557.89
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			84	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAPA)	\$0.00	\$317.02	\$10,874.91
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			494960	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO)	\$0.00	\$16,131.45	\$27,006.36
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			525680	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS)	\$0.00	\$3,922.59	\$30,928.95
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS			674220	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo)	\$0.00	\$1,332.07	\$32,261.02
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7077	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,355.03	\$34,616.05
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			704390	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO)	\$0.00	\$15,854.56	\$50,470.61
C00328	26/06/2015				1322	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$409.65	\$50,880.26
C00329	26/06/2015				260615	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$83.73	\$50,963.99
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			9097042	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACABART)	\$0.00	\$217.77	\$51,181.76
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo)	\$0.00	\$5,775.15	\$56,956.91
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			410680	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS)	\$0.00	\$1,323.61	\$58,280.52
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			71047055	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICI)	\$0.00	\$409.65	\$58,690.17
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			71047065	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$409.65	\$59,099.82
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			71047075	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$246.78	\$59,346.60
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			71047085	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ)	\$0.00	\$246.78	\$59,593.38
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			94617010	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA)	\$0.00	\$309.27	\$59,902.65
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU			94617033	ISR RETENIDO (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ AHU)	\$0.00	\$92.01	\$59,994.66
D00601	06/07/2015					IMPUESTOS JUNIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2015)	\$59,995.00	\$0.00	-\$0.34
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER			7103	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HER)	\$0.00	\$509.21	\$508.87
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA			7106	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALICIA)	\$0.00	\$419.59	\$928.46
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7109	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,375.53	\$3,303.99
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			7110	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$0.00	\$64.46	\$3,368.45
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			645270	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO)	\$0.00	\$14,885.63	\$18,254.08
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS			655230	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALIS)	\$0.00	\$5,748.81	\$24,002.89
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			140715	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.67	\$24,072.56



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	140715	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,375.53	\$26,448.09
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	140715	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$26,867.68
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHUJADO	176075	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUJADO)	\$0.00	\$103.27	\$26,970.95
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICAL	176085	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICAL)	\$0.00	\$419.59	\$27,390.54
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MONTE	176095	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$419.59	\$27,810.13
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	176105	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$249.55	\$28,059.68
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	176115	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$0.00	\$249.55	\$28,309.23
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	176125	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA)	\$0.00	\$317.02	\$28,626.25
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS	591010	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$1,138.63	\$29,764.88
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS	333930	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$0.00	\$1,622.13	\$31,387.01
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ	7113	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VASQUEZ)	\$0.00	\$2,355.03	\$33,742.04
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO	670330	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$15,135.64	\$48,877.68
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	290715	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,355.03	\$51,232.71
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	67045	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$409.65	\$51,642.36
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH	10007	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CH)	\$0.00	\$105.77	\$51,748.13
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS		ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$779.87	\$52,528.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS	624300	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$7,154.54	\$59,682.54
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$69.38	\$59,751.92
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS	59007	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$0.00	\$78.57	\$59,830.49
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIB	59016	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAIB)	\$0.00	\$333.81	\$60,164.30
D00689	05/08/2015			PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$60,164.00	\$0.00	\$0.30
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ	7140	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GUADALUPE VASQUEZ)	\$0.00	\$2,375.53	\$2,375.83
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS	7141	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS)	\$0.00	\$419.59	\$2,795.42
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	3046	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$2,375.53	\$5,170.95
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	3052	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$5,590.54
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS	3072	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$0.00	\$42.79	\$5,633.33
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH	22047	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CH)	\$0.00	\$574.14	\$6,207.47
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIB	22095	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS RAIB)	\$0.00	\$419.59	\$6,627.06
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	91030	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$78.63	\$6,705.69
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO	338540	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$15,814.43	\$22,520.12
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS	357590	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$414.07	\$22,934.19
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS	364720	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$0.00	\$1,235.71	\$24,169.90
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS	399730	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$5,959.73	\$30,129.63
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ	7162	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GUADALUPE VASQUEZ)	\$0.00	\$2,355.03	\$32,484.66





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			723750	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSON	\$0.00	\$15,545.29	\$48,029.95
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			280815	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$2,355.03	\$50,384.98
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2041313063	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELI	\$0.00	\$409.65	\$50,794.63
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS			557770	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDR	\$0.00	\$1,230.06	\$52,024.69
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT			643100	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PE	\$0.00	\$1,807.90	\$53,832.59
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			649840	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTOR	\$0.00	\$4,947.87	\$58,780.46
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			310815	ISR ETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO	\$0.00	\$29.06	\$58,809.52
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			280815	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR S	\$0.00	\$31.53	\$58,841.05
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			310815	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCEL	\$0.00	\$409.65	\$59,250.70
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			24174054	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SI	\$0.00	\$419.59	\$59,670.29
D00784	04/09/2015					PAGO ISR AGOSTO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015)	\$59,251.00	\$0.00	\$419.29
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , F	\$0.00	\$261.53	\$680.82
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/			CH-7182	ISR RETENIDO (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGU	\$0.00	\$926.58	\$1,607.40
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			24174045	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY A1	\$0.00	\$2,375.53	\$3,982.93
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			32850006	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAG	\$0.00	\$69.67	\$4,052.60
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			94591006	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZC	\$0.00	\$1,054.74	\$5,107.34
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			80858023	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA	\$0.00	\$170.14	\$5,277.48
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			80858029	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MAF	\$0.00	\$419.59	\$5,697.07
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			268850	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PER	\$0.00	\$15,814.43	\$21,511.50
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS			414860	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS	\$0.00	\$1,581.35	\$23,092.85
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS			473870	ISR RETENIDO (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTOF	\$0.00	\$5,245.41	\$28,338.26
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			488180	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSON/	\$0.00	\$1,904.85	\$30,243.11
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7185	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALI	\$0.00	\$2,375.53	\$32,618.64
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			71077053	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LEN	\$0.00	\$2,355.03	\$34,973.67
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			71077060	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELI	\$0.00	\$409.65	\$35,383.32
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			594180	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI	\$0.00	\$16,407.48	\$51,790.80
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7193	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALI	\$0.00	\$2,355.03	\$54,145.83
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			686380	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONA	\$0.00	\$1,459.26	\$55,605.09
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS			695590	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$7,621.84	\$63,226.93
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS			702580	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS	\$0.00	\$2,275.24	\$65,502.17
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2058979023	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAM	\$0.00	\$409.65	\$65,911.82
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			2058979070	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODI	\$0.00	\$91.19	\$66,003.01
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL			2058979121	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ	\$0.00	\$6.05	\$66,009.06
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			2058979128	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAC	\$0.00	\$82.82	\$66,091.88



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN			7203	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTIN)	\$0.00	\$252.96	\$66,344.84
D00865	07/10/2015					SEPTIEMBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DE 2015)	\$66,345.00	\$0.00	-\$0.16
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE VAS			7214	ISR RETENIDO (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$60.12	\$59.96
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7217	ISR RETENIDO (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,375.53	\$2,435.49
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS			684940	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$0.00	\$1,904.85	\$4,340.34
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			695830	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$17,376.31	\$21,716.65
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ			2043063040	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$2,375.53	\$24,092.18
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			2043063045	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$419.59	\$24,511.77
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2069127052	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$0.00	\$419.59	\$24,931.36
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			44803006	ISR RETENIDO (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$78.63	\$25,009.99
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			44803063	ISR RETENIDO (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$0.00	\$4.03	\$25,014.02
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				ISR RETENIDO (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPE)	\$0.00	\$109.99	\$25,124.01
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			429170	ISR RETENIDO (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$7,328.56	\$32,452.57
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS			440050	ISR RETENIDO (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$3,866.37	\$36,318.94
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ			76434029	ISR RETENIDO (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$693.63	\$37,012.57
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			76434035	ISR RETENIDO (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$147.50	\$37,160.07
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			289250	ISR RETENIDO (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$0.00	\$5,271.63	\$42,431.70
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7219	ISR RETENIDO (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$693.63	\$43,125.33
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ			44557030	ISR RETENIDO (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$11,748.10	\$54,873.43
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			44557072	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$0.00	\$409.65	\$55,283.08
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			2690031	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$0.00	\$4.03	\$55,287.11
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPE)	\$0.00	\$96.26	\$55,383.37
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			221015	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015)	\$0.00	\$132.10	\$55,515.47
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			342480	ISR RETENIDO (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$77,110.90	\$132,626.37
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS			364710	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$0.00	\$1,868.91	\$134,495.28
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS			371630	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS)	\$0.00	\$3,359.30	\$137,854.58
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			386630	ISR RETENIDO (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$7,906.01	\$145,760.59
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE VAS			CH-7223	ISR RETENIDO (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$59.83	\$145,820.42
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7225	ISR RETENIDO (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$11,748.10	\$157,568.52
C00637	22/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			7226	ISR RETENIDO (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$2,229.79	\$159,798.31
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ			11063030	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$0.00	\$2,355.03	\$162,153.34
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			375460	ISR RETENIDO (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$16,575.28	\$178,728.62
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7233	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$2,355.03	\$181,083.65
C00644	26/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			7234	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$409.65	\$181,493.30



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT		7247	10% ISR RETENIDO (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OF	\$0.00	\$471.70	\$181,965.00
I01199	06/11/2015					IMPUESTOS OCTUBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2015)	\$109,643.00	\$0.00	\$72,322.00
I01199	06/11/2015					IMPUESTOS OCTUBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2015)	\$71,850.00	\$0.00	\$472.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7249	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUA	\$0.00	\$2,375.53	\$2,847.53
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			CH-7250	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX S	\$0.00	\$419.59	\$3,267.12
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			2026671047	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LE	\$0.00	\$2,375.53	\$5,642.65
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			5726671101	ISR RETENIDO (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑ	\$0.00	\$419.59	\$6,062.24
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7999016064	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA	\$0.00	\$78.63	\$6,140.87
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			1474107045	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDG	\$0.00	\$69.67	\$6,210.54
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO			295760	ISR RETENIDO (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL	\$0.00	\$16,863.67	\$23,074.21
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			306990	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERS	\$0.00	\$1,904.85	\$24,979.06
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			459060	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES	\$0.00	\$5,588.13	\$30,567.19
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATE	\$0.00	\$2,612.46	\$33,179.65
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD			CH-7251	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARI	\$0.00	\$60.12	\$33,239.77
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			5999311029	ISR RETENIDO (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,355.03	\$35,594.80
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO			404740	ISR RETENIDO (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago:	\$0.00	\$12,196.54	\$47,791.34
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7255	ISR RETENIDO (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ I	\$0.00	\$2,355.03	\$50,146.37
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO			635870	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CR	\$0.00	\$16,575.28	\$66,721.65
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			271115	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$2,355.03	\$69,076.68
C00673	27/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			2091291046	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA, F	\$0.00	\$409.65	\$69,486.33
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			4891386045	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA E	\$0.00	\$409.65	\$69,895.98
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			9891386052	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDG	\$0.00	\$62.66	\$69,958.64
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			4166590024	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA	\$0.00	\$105.22	\$70,063.86
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			589530	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PER	\$0.00	\$1,868.91	\$71,932.77
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS			596300	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATI	\$0.00	\$1,723.81	\$73,656.58
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			602420	ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES	\$0.00	\$3,930.76	\$77,587.34
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7260	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARI	\$0.00	\$2,355.03	\$79,942.37
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD			7262	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARI	\$0.00	\$59.83	\$80,002.20
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO			583310	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERS	\$0.00	\$16,575.28	\$96,577.48
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO \			7266	ISR RETENIDO (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Direc	\$0.00	\$947.92	\$97,525.40
D00886	08/12/2015					IMPUESTO NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 201	\$80,002.00	\$0.00	\$17,523.40
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6517244758	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA	\$0.00	\$2,375.53	\$19,898.93
C00767	08/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			4317244741	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA, F	\$0.00	\$419.59	\$20,318.52
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO			500470	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERS	\$0.00	\$16,863.67	\$37,182.19



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7270	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARI/	\$0.00	\$60.12	\$37,242.31	
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7271	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JI	\$0.00	\$249.55	\$37,491.86	
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$2,375.53	\$39,867.39	
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		8859923687	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARC	\$0.00	\$419.59	\$40,286.98	
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA	\$0.00	\$2,355.03	\$42,642.01	
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, F	\$0.00	\$409.65	\$43,051.66	
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			ISR RETENIDO (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA R	\$0.00	\$24.87	\$43,076.53	
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENI		562660	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGC	\$0.00	\$1,655.30	\$44,731.83	
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES	\$0.00	\$3,436.98	\$48,168.81	
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS	\$0.00	\$219.59	\$48,388.40	
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MC	\$0.00	\$219.59	\$48,607.99	
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACC	\$0.00	\$219.59	\$48,827.58	
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RA	\$0.00	\$219.59	\$49,047.17	
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		7277	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS	\$0.00	\$219.59	\$49,266.76	
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TL	\$0.00	\$219.59	\$49,486.35	
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARI/	\$0.00	\$2,355.03	\$51,841.38	
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMI	\$0.00	\$487.70	\$52,329.08	
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA (	\$0.00	\$487.70	\$52,816.78	
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, I	\$0.00	\$2,623.45	\$55,440.23	
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGA	\$0.00	\$109.99	\$55,550.22	
2117-002					2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$10,206.00	\$10,205.71	-\$0.29
D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$0.00	\$10,205.71	\$10,205.71
D00004	12/01/2015				CHEQUE 6908 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$10,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.29
2117-003					10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$21,327.00	\$22,384.99	\$1,057.99
D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$0.00	\$476.89	\$476.89
D00012	12/01/2015				1 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014)	\$477.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	10% RETENCION (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO	\$0.00	\$406.67	\$406.67	\$406.56
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	10% ISR (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP D	\$0.00	\$406.67	\$406.67	\$813.23
D00166	09/02/2015				5496 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2015)	\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.23
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	10% I.S.R. (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36	\$0.00	\$476.67	\$476.67	\$476.90
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	10% ISR (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS,	\$0.00	\$476.67	\$476.67	\$953.57
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HON	\$0.00	\$476.67	\$476.67	\$1,430.24
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HON	\$0.00	\$273.33	\$273.33	\$1,703.57



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00314	07/04/2015					EG-732 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2015)	\$750.00	\$0.00	\$953.57
D00315	07/04/2015					EG-731 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$954.00	\$0.00	-\$0.43
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14		7006	CH-7006 (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HE	\$0.00	\$471.70	\$471.27
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770		EG-743	10% ISR (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARI	\$0.00	\$406.67	\$877.94
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060		EG-762	10% ISR (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL	\$0.00	\$343.33	\$1,221.27
D00420	01/05/2015					IMPUESTOS (IMPUESTOS NO ENTERADOS MAYO DICIEMBRE DE 2014)	\$0.00	\$4,666.00	\$5,887.27
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13		0001	GP Directo 158 GASTOS VARIOS, Pago: 91 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO EN	\$0.00	\$1,415.10	\$7,302.37
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A		0002	10% ISR RETENIDO (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$406.67	\$7,709.04
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT		7028	ISR RETENIDO (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo	\$0.00	\$471.70	\$8,180.74
D00415	12/05/2015					LINEA 8409 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2015)	\$1,221.00	\$0.00	\$6,959.74
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A		504280	105 ISR RETENIDO (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCI	\$0.00	\$476.67	\$7,436.41
D00416	19/05/2015					1414 (PAGO DE ENTEROS DE MAYO ADICIEMBRE 2014 Y ENERO MARZO 2015)	\$6,178.00	\$0.00	\$1,258.41
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT		7051	10% ISR RETENIDO (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Di	\$0.00	\$471.70	\$1,730.11
D00504	08/06/2015					MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2015)	\$1,258.00	\$0.00	\$472.11
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900		809	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUN	\$0.00	\$406.68	\$878.79
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A		821	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUN	\$0.00	\$616.67	\$1,495.46
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT		7093	10% ISR RETENIDO (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OF	\$0.00	\$471.70	\$1,967.16
D00601	06/07/2015					IMPUESTOS JUNIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2015)	\$1,495.00	\$0.00	\$472.16
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860		663860	10 % ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 201	\$0.00	\$586.67	\$1,058.83
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230		636230	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015	\$0.00	\$800.00	\$1,858.83
D00689	05/08/2015					PAGO DE IMPUETOS (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$1,859.00	\$0.00	-\$0.17
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT		7134	10% ISR RETENIDO (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI ORC	\$0.00	\$471.70	\$471.53
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595		707290	10% ISR RETENIDO (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUR	\$0.00	\$586.67	\$1,058.20
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596		654760	10% ISR RETENIDO (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PL	\$0.00	\$586.67	\$1,644.87
D00784	04/09/2015					10% DE ISR RETENIDO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015)	\$1,645.00	\$0.00	-\$0.13
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT		7179	10% ISR RETENIDO (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI ORC	\$0.00	\$471.70	\$471.57
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520		471520	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HON	\$0.00	\$586.67	\$1,058.24
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890		693890	10 ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONC	\$0.00	\$586.67	\$1,644.91
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT		7207	10% ISR RETENIDO (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI ORC	\$0.00	\$471.70	\$2,116.61
D00865	07/10/2015					SEPTIEMBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DE 2015)	\$1,645.00	\$0.00	\$471.61
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970		288970	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Dir	\$0.00	\$800.00	\$1,271.61
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520		962	10% ISR RETENIDO (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directc	\$0.00	\$586.67	\$1,858.28
I01199	06/11/2015					IMPUESTOS OCTUBRE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE DE 2015)	\$1,858.00	\$0.00	\$0.28
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670		455670	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS	\$0.00	\$586.67	\$586.95



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS	\$0.00	\$586.67	\$1,173.62	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	10% ISR RETENIDO (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI ORC	\$0.00	\$471.70	\$1,645.32	
D00886	08/12/2015				IMPUESTO NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE DE 201	\$1,174.00	\$0.00	\$471.32	
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	10% ISR RETENIDO (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS	\$0.00	\$586.67	\$1,057.99	
2117-004					IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.59	
D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	-\$0.59	-\$0.59	
2117-005					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$65,275.00	\$65,275.00	
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		675400	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP D	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
C00035	28/01/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-6918	CH-6918 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$700.00	\$0.00	\$1,400.00	
C00036	28/01/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-6919	CH-6919 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		644210	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DC	\$0.00	\$1,400.00	\$2,100.00	
D00168	12/02/2015				PENSION ALIMENTICIA (RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL DR. JOSE C	\$0.00	\$2,800.00	\$4,900.00	
C00051	13/02/2015	CH-6945 MIGUEL ANGEL		CH-6945	CH-6945 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00	
C00052	13/02/2015	CH-6946 MARIA ALONDR		6946	CH-6946 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	
C00060	26/02/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-6969	CH-6969 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00	
C00061	26/02/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-6970	CH-6970 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$2,450.00	
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550040	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCT	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
C00104	13/03/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-6980	CH-6980 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$875.00	\$0.00	-\$875.00	
C00105	13/03/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-6981	CH-6981 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$875.00	\$0.00	-\$1,750.00	
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		550020	PENSION (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
C00112	26/03/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		6989	CH-6989 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00113	26/03/2015	MARIA ALONDRA CARRC		6990	CH-6990 (PAGO DEL 25% DE PENSION ALIMENTICIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,800.00	
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		678060	PENSION (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00158	14/04/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		7010	P/ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00159	14/04/2015	MARIA ALONDRA CARRC		7011	P/ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,800.00	
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-741	P/ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GF	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00169	24/04/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		7022	CH-7022 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00	
C00170	24/04/2015	MARIA ALONDRA CARRC		7023	CH-7023 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$2,450.00	
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-763	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALIST	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
C00231	13/05/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7033	CH-7033 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$525.00	\$0.00	-\$525.00	
C00232	13/05/2015	MARIA ALONDRA CARRC		CH-7034	CH-7034 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$525.00	\$0.00	-\$1,050.00	
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		EG-782	P/ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00237	28/05/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I		CH-7040	CH-7040 (PAGO PENSION ALIMENTICIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00238	28/05/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7041	CH-7041 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$2,450.00
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			EG-788	P/ ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C00291	10/06/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7066	CH-7066 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00292	10/06/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7067	CH-7067 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,800.00
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			525680	P. ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00308	26/06/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7078	CH-7078 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$1,225.00
C00309	26/06/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7079	CH-7079 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,225.00	\$0.00	-\$2,450.00
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	P/ ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP DI	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D00594	13/07/2015					CH-7107 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,575.00	\$0.00	-\$1,575.00
D00595	13/07/2015					CH-7108 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,575.00	\$0.00	-\$3,150.00
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			655230	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DO	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
C00365	29/07/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7116	CH-7116 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
C00366	29/07/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7117	CH-7117 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$3,150.00	\$0.00	-\$6,300.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			624300	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DO	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
C00432	14/08/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7138	CH-7138 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C00433	14/08/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7139	CH-7139 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,800.00
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			399730	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 I	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00467	28/08/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7163	CH-7163 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
C00470	28/08/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7166	CH-7166 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,100.00	\$0.00	-\$4,200.00
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			649840	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 I	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			473870	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C00547	14/09/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7183	CH-7183 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00548	14/09/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7184	CH-7184 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00569	29/09/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7194	CH-7194 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,275.00	\$0.00	-\$2,275.00
C00571	29/09/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7196	CH-7196 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$2,275.00	\$0.00	-\$4,550.00
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			695590	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES'	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
C00625	13/10/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7215	CH-7215 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
C00626	13/10/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7216	CH-7216 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,750.00	\$0.00	-\$3,500.00
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			429170	P- ALIMENTICIA (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			386630	P/ALIMENTICIA (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00638	22/10/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7227	CH-7227 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00639	22/10/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7228	CH-7228 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			459060	PENSION ALIMENTICIA (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DO	\$0.00	\$2,975.00	\$2,975.00
C00702	13/11/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7253	CH-7253 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,487.50	\$0.00	\$1,487.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00703	13/11/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7254	CH-7254 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$1,487.50	\$0.00	\$0.00	
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			602420	P/ ALIMENTICIA (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C00712	30/11/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7263	CH-7263 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$875.00	\$0.00	\$875.00	
C00713	30/11/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7264	CH-7264 (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$875.00	\$0.00	\$0.00	
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS			615850	P/ ALIMENTICIA (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
C00744	10/12/2015	MIGUEL ANGEL CARRO I			CH-7280	PENSION ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
C00745	10/12/2015	MARIA ALONDRA CARRC			CH-7281	P/ ALIMENTICIA (PAGO PENSION ALIMENTCIA)	\$525.00	\$0.00	\$0.00	
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$111,984.00	\$120,772.00	\$8,788.00
2117-71-000091						SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$111,984.00	\$120,772.00	\$8,788.00
P00004	31/01/2015		ENERO			GD Compra : 6 Factura: ENERO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$9,023.00	\$9,023.00	
C00098	09/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ			6932	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$9,023.00	\$0.00	\$0.00	
P00195	27/02/2015		02			GD Compra : 53 Factura: 02, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$0.00	\$9,816.00	\$9,816.00	
C00122	01/03/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7000	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$9,816.00	\$0.00	\$0.00	
P00286	30/03/2015		3			GD Compra : 71 Factura: 3, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$9,796.00	\$9,796.00	
C00151	07/04/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7003	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$9,796.00	\$0.00	\$0.00	
P00377	30/04/2015		04			GD Compra : 131 Factura: 04, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$0.00	\$9,733.00	\$9,733.00	
C00228	08/05/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7030	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$9,733.00	\$0.00	\$0.00	
P00486	31/05/2015		MAYO			GD Compra : 157 Factura: MAYO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	
C00282	04/06/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7055	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	
P00583	27/06/2015		JUNIO 2015			GD Compra : 175 Factura: JUNIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$10,138.00	\$10,138.00	
P00688	30/07/2015		JULIO 2015			GD Compra : 222 Factura: JULIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$9,908.00	\$20,046.00	
P00821	30/08/2015		NOMINA			GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN	\$0.00	\$9,993.00	\$30,039.00	
P00822	31/08/2015		AGOSTO 201			GD Compra : 271 Factura: AGOSTO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOI	\$0.00	\$9,993.00	\$40,032.00	
P00934	30/09/2015		SEPTIEMBRE			GD Compra : 309 Factura: SEPTIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	\$0.00	\$11,057.00	\$51,089.00	
P01050	28/10/2015		OCTUBRE			GD Compra : 326 Factura: OCTUBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	\$0.00	\$11,711.00	\$62,800.00	
C00684	01/11/2015	SECRETARIA DE FINANZ			7245	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$11,711.00	\$0.00	\$51,089.00	
P01103	30/11/2015		NOVIEMBRE			GD Compra : 334 Factura: NOVIEMBRE 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL	\$0.00	\$10,729.00	\$61,818.00	
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ			01122015	GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fo	\$51,825.00	\$0.00	\$9,993.00	
P01134	01/12/2015		NOMINA			Cancelación GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DI	\$0.00	-\$9,993.00	\$0.00	
P01128	15/12/2015		DICIEMBRE			GD Compra : 384 Factura: DICIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00	
2117-72						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2118						DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.47
2119-1						2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.47
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$0.47	\$0.47
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140						TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163						FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235						ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240						PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241						CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251						FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253						FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260						PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262						PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,390,098.82	\$14,296,471.18	\$12,906,372.36



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130						ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,390,098.82	\$14,296,471.18	\$12,906,372...
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,390,098.82	\$1,708,187.20	\$318,088.38
3220-1998						RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	\$0.00	\$0.00	\$620,065.00	\$620,065.00
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$620,065.00	\$620,065.00
3220-1999						RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	\$0.00	\$0.00	\$651,046.40	\$651,046.40
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$651,046.40	\$651,046.40
3220-2000						RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	\$0.00	\$158,180.70	\$158,180.70
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$158,180.70	\$158,180.70
3220-2001						RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	\$0.00	\$370,277.72	\$370,277.72
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$370,277.72	\$370,277.72
3220-2002						RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	\$0.00	-\$125,613.77	-\$125,613.77
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$125,613.77	-\$125,613.77
3220-2003						RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	\$0.00	\$133,855.22	\$133,855.22
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$133,855.22	\$133,855.22
3220-2004						RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$212,080.27	\$212,080.27
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$212,080.27	\$212,080.27
3220-2005						RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$0.00	-\$154,464.06	-\$154,464.06
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$154,464.06	-\$154,464.06
3220-2006						RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$0.00	\$17,960.22	\$17,960.22
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$17,960.22	\$17,960.22
3220-2007						RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	-\$80,034.48	-\$80,034.48
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$80,034.48	-\$80,034.48



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2008						RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.25	-\$1,177.25
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$1,177.25	-\$1,177.25
3220-2009						RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	-\$160,925.52	-\$160,925.52
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$160,925.52	-\$160,925.52
3220-2010						RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	-\$1,337,956.89	-\$1,337,956.89
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	-\$1,337,956.89	-\$1,337,956.89
3220-2011						RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$101,337.55	\$118,556.59	\$17,219.04
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$118,556.59	\$118,556.59
	D00245	13/03/2015				PAGO (PAGO FAC-A6 AZUCENA MONTIEL SALADO COMPRA ARREGLOS FLORA		\$812.00	\$0.00	\$117,744.59
	D00244	18/03/2015				CH-6985 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE ARTI		\$29,139.66	\$0.00	\$88,604.93
	C00121	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF		6999	CH-6999 (PAGO CARNET'S FOLDER)		\$12,191.25	\$0.00	\$76,413.68
	D00248	27/03/2015				CH-6971 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6971 ROSA LENNY ATONAL VELAZC		\$320.00	\$0.00	\$76,093.68
	D00249	27/03/2015				CH-6997 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)		\$1,488.00	\$0.00	\$74,605.68
	D00313	01/04/2015				EG-726 (COMPRA DE ARREGLOES FLORALES)		\$406.00	\$0.00	\$74,199.68
	D00315	07/04/2015				EG-731 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$11.00	\$0.00	\$74,188.68
	D00315	07/04/2015				EG-731 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$676.00	\$0.00	\$73,512.68
	D00312	21/04/2015				CH-7020 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)		\$2,571.90	\$0.00	\$70,940.78
	D00322	23/04/2015				CH-7 (PAGO TOTAL POR COLOCACION DE PERSIANAS)		\$20,341.94	\$0.00	\$50,598.84
	D00316	24/04/2015				EG-747 (COMPRA DE MADERA)		\$2,397.00	\$0.00	\$48,201.84
	D00318	24/04/2015				CH-16 (COMPRA DE NOBREAK)		\$5,496.00	\$0.00	\$42,705.84
	D00320	24/04/2015				CH-9 (PAGO TOTAL POR SERVICIOS DE CARPINTERIA)		\$25,486.80	\$0.00	\$17,219.04
3220-2012						RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$543.23	\$543.23
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$543.23	\$543.23
3220-2013						RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,042,210.70	\$1,016,765.79	-\$25,444.91
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)		\$0.00	\$897,267.22	\$897,267.22
	D00010	02/01/2015				1 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA)		\$1,430.00	\$0.00	\$895,837.22
	D00010	02/01/2015				1 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA)		\$228.80	\$0.00	\$895,608.42
	D00011	02/01/2015				01 (PAGO A TELMEX POR SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34)		\$2,995.00	\$0.00	\$892,613.42
	D00018	02/01/2015				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$14,101.17	\$906,714.59
	D00019	02/01/2015				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO DEL IMSS (TRINIDAD))		\$0.00	\$1,105.00	\$907,819.59
	D00020	02/01/2015				FAC-A3896 (PAGO F-A3896 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR		\$0.00	\$5,733.00	\$913,552.59
	D00021	02/01/2015				F-A3897 (PAGO F-A3897 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SE		\$0.00	\$397.00	\$913,949.59



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00022	02/01/2015					F-3898 (PAGO F-A3898 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SEF	\$0.00	\$4,090.00	\$918,039.59
D00023	02/01/2015					F-A3899 (PAGO F-A3899 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL G.E.T. POR SE	\$0.00	\$108.00	\$918,147.59
D00086	05/01/2015					CH-6900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO :	\$7,000.00	\$0.00	\$911,147.59
D00002	08/01/2015					CHEQUE 6905 (PAGO DE TELECABLE S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE CABLE	\$419.00	\$0.00	\$910,728.59
D00003	09/01/2015					CHEQUE 6907 (COLOCACION DE ACRILICO EN PUERTA DE ACCESO DE ALUMN	\$1,207.00	\$0.00	\$909,521.59
D00025	10/01/2015					F-A3913 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$49,910.00	\$959,431.59
D00026	10/01/2015					F-A3914 (TRASPASO DE SALDOS DE BANCOS A CUENTAS DEUDOR)	\$0.00	\$2,100.00	\$961,531.59
D00013	14/01/2015					1 (PAGO PRIMA VACACIONAL ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ)	\$8,020.80	\$0.00	\$953,510.79
D00014	14/01/2015					01 (PAGO DIANA IBARRA CISNEROS FAC-A438 REPARACION DE PISCINA BOME	\$6,844.00	\$0.00	\$946,666.79
D00005	19/01/2015					1 (PAGO DE LA FAC-343 POR RENTA DE INSTALACIONES GRADUACION 06/03/1	\$10,270.00	\$0.00	\$936,396.79
D00015	23/01/2015					1 (PAGO JORGE CARLOS GUILLERMO HERRERA FAC-A-56 CURSO DE TERAPIA	\$51,272.00	\$0.00	\$885,124.79
D00006	29/01/2015					1 (PAGO RADIO MOVIL DIPSA TELEFONIA MOVIL)	\$1,308.00	\$0.00	\$883,816.79
D00007	29/01/2015					CH-6921 (PAGO EXTRA GAS S.A DE C.V. POR COMPRA DE GAS)	\$7,878.40	\$0.00	\$875,938.39
D00008	29/01/2015					CH-6922 (PAGO INTEGRA RH S.A DE C.V. SERVICIOS DE ASESORIA)	\$5,220.00	\$0.00	\$870,718.39
D00009	30/01/2015					CH-6924 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$5,971.58	\$0.00	\$864,746.81
D00016	30/01/2015					01 (PAGO GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V. FAC-2052 COMPRA DE ELECTRODOS	\$22,412.82	\$0.00	\$842,333.99
D00017	30/01/2015					CH-6904 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6904 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$3,913.00	\$0.00	\$838,420.99
C00038	02/02/2015	LOBO SPORT S.A DE C.V			CH-6926	PAGO FAC-158 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGO FAC-158 PO	\$3,569.00	\$0.00	\$834,851.99
C00041	03/02/2015	MARIA VERENICE SYLM/			CH-6929	CH-6929 (CH-6929 PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$8,840.00	\$0.00	\$826,011.99
D00164	03/02/2015					SPEI 300115 (PAGO AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V. MTTO MEF	\$12,058.25	\$0.00	\$813,953.74
D00165	04/02/2015					52641 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	\$2,996.00	\$0.00	\$810,957.74
D00169	04/02/2015					01 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROMIOGRAFO)	\$485,870.22	\$0.00	\$325,087.52
D00150	17/02/2015					CH-6948 (CH-6948 IVAN VICENTE ZARATE VAZQUEZ VESTUARIOS JUEGOS DEPI	\$10,250.00	\$0.00	\$314,837.52
D00151	17/02/2015					CH-6949 (CH-6949 JANNET GARCIA NAVA FESTEJOS DEL TERAPEUTA, DIA INT. I	\$4,025.00	\$0.00	\$310,812.52
D00152	17/02/2015					CH-6950 (CH-6950 LAURA VAZQUEZ JIMENEZ REPARACION DE VARIAS PUERTA	\$870.00	\$0.00	\$309,942.52
D00154	17/02/2015					CH-6952 (CH-6952 INTEGRA RH S.A DE C.V. F-2129 MTTO EQ. DE COMPUTO)	\$4,640.00	\$0.00	\$305,302.52
D00170	18/02/2015					0026628061 (PAGO GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V. FAC-2161 COMPRA DE MATE	\$54,508.13	\$0.00	\$250,794.39
D00171	19/02/2015					01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR	\$23,822.00	\$0.00	\$226,972.39
D00172	19/02/2015					0053365018 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE AI	\$5,096.70	\$0.00	\$221,875.69
D00157	23/02/2015					CH-6960 (CH-6960 FOTO COMERCIALIZADORA DIGITAL S.A DE C.V. COMPRA DE	\$1,393.74	\$0.00	\$220,481.95
D00158	23/02/2015					CH-6961 (CH-6961 PABELLON ELECTRONICA S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE RAI	\$11,969.98	\$0.00	\$208,511.97
D00160	26/02/2015					CH-6967 (CH-6967 EXTRA GAS S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE GAS)	\$8,963.79	\$0.00	\$199,548.18
D00161	26/02/2015					CH-6968 (CH-6968 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V. COMPRA DE	\$1,542.00	\$0.00	\$198,006.18
D00167	26/02/2015					CH-6963 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO A LA C.P. MARIA GUADA	\$1,401.51	\$0.00	\$196,604.67



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00163	27/02/2015					CH-6974 (CH-6974 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ FORMAS VALORAL	\$21,054.00	\$0.00	\$175,550.67
D00174	27/02/2015					CH-6911 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$290.00	\$0.00	\$175,260.67
D00174	27/02/2015					CH-6911 (COMPROBACION DE GASTOS CH-6911 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$450.00	\$0.00	\$174,810.67
D00411	01/05/2015					EDO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUEN	\$2,349.29	\$0.00	\$172,461.38
D00412	01/05/2015					EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA,	\$2,126.28	\$0.00	\$170,335.10
D00413	07/05/2015					EG-767 (BOTITLAX S. A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$6,120.00	\$0.00	\$164,215.10
D00414	12/05/2015					EG-768 (SUBURBIA S DE R.L DE C.V. COMPRA ARTICULOS DIA DEL TERAPEUTA	\$6,832.00	\$0.00	\$157,383.10
D00426	22/05/2015					CH-7042 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7042 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$210.00	\$0.00	\$157,173.10
D00417	26/05/2015					FAC-1121 (BOTITLAX S. A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$6,118.50	\$0.00	\$151,054.60
D00418	26/05/2015					F-4589 (PAGO FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A.DE.C.V.)	\$1,021.61	\$0.00	\$150,032.99
C00239	28/05/2015	AXONTECH DE MEXICO :			CH-7043	CH-7043 (REPARACION DE ELECTRO ESTIMULADORES)	\$9,560.02	\$0.00	\$140,472.97
C00240	28/05/2015	AXONTECH DE MEXICO :			CH-7044	CH-7044 (COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA ELECTRODOS)	\$3,960.03	\$0.00	\$136,512.94
C00242	28/05/2015	MINERVA CERVANTES S,			CH-7047	CH-7047 (MANTENIMIENTO A CPIADORA XEROX 5020)	\$4,408.00	\$0.00	\$132,104.94
C00244	28/05/2015	XEROS S.A DE C.V.			CH-7048	CH-7048 (COMPRA DE TONER)	\$1,800.00	\$0.00	\$130,304.94
C00245	28/05/2015	CIMA 01 ELECTROCONS'			CH-7049	CH-7049 (REPARACION DE BOILER DE AZOTEA)	\$4,002.00	\$0.00	\$126,302.94
C00246	28/05/2015	AGUA PURIFICADA LOS'			CH-7050	CH-7050 (COMPRA DE AGUA)	\$2,222.00	\$0.00	\$124,080.94
D00425	28/05/2015					CH-7027 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7027 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$201.00	\$0.00	\$123,879.94
C00283	04/06/2015	COMERCIALIZADORA AL			CH-7056	CH-7056 (PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$2,230.68	\$0.00	\$121,649.26
C00284	09/06/2015	SECRETARIA DE EDUCA			CH-7057	CH-7057 (PAGO USET)	\$614.66	\$0.00	\$121,034.60
D00493	10/06/2015					CH-7062 (APOYO PARA AFILIACION MEDICA)	\$1,500.00	\$0.00	\$119,534.60
D00494	10/06/2015					CH-7063 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$1,740.00	\$0.00	\$117,794.60
C00299	10/06/2015	COSTCO DE MEXICO S.A			CH-24	CH-24 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y CAFETERIA)	\$16,664.65	\$0.00	\$101,129.95
C00301	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-25	CH-25 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$1,138.97	\$0.00	\$99,990.98
C00302	15/06/2015	ASPEL DE MEXICO S.A C			CH-26	CH-26 (PAGO RENTA ANUAL DE SAE 2 USUARIOS Y NOI)	\$13,349.28	\$0.00	\$86,641.70
C00303	17/06/2015	OFFICE DEPOT DE MEXI			CH-27	CH-27 (COMPRA DE PAPELERIA)	\$12,238.42	\$0.00	\$74,403.28
D00505	18/06/2015					F-13210011 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROENCEFALOGR	\$31,320.00	\$0.00	\$43,083.28
D00506	18/06/2015					F-180615 (PAGO FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A.DE.C.V.)	\$2,501.07	\$0.00	\$40,582.21
C00304	19/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-28	CH-28 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$4,637.96	\$0.00	\$35,944.25
C00296	22/06/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.			CH-7071	CH-7071 (COMPRA DE NOBREAK)	\$10,900.00	\$0.00	\$25,044.25
C00297	22/06/2015	INTEGRA R.H. S.A DE C.\			CH-7072	CH-7072 (CONFIGURACION DE SISTEM ASAE)	\$4,640.00	\$0.00	\$20,404.25
D00507	22/06/2015					F-220615 (PAGO COMPUTAD S.A DE C.V. BLOCK DE NOTAS)	\$29,136.80	\$0.00	-\$8,732.55
D00497	23/06/2015					CH-7076 (PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$764.90	\$0.00	-\$9,497.45
D00508	25/06/2015					F-250615 (PAGO PASTERERIA SEGOVIA S.A DE C.V.)	\$3,670.00	\$0.00	-\$13,167.45
D00498	26/06/2015					CH-7080 (KARLA EILEN ALVARADO MORALES PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TI	\$8,050.00	\$0.00	-\$21,217.45



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00499	26/06/2015					CH-7083 (PAGO POR COMPRA DE AGUA)	\$1,444.00	\$0.00	-\$22,661.45	
D00500	26/06/2015					CH-7084 (PAGO POR HECHURA DE CUÑAS)	\$10,521.20	\$0.00	-\$33,182.65	
D00501	26/06/2015					CH-7085 (PAGO POR COMPRA DE TONER)	\$12,681.40	\$0.00	-\$45,864.05	
D00502	26/06/2015					CH-7086 (PAGO DE VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$3,883.46	\$0.00	-\$49,747.51	
D00503	26/06/2015					CH-7087 (PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTIMULADORES)	\$16,970.80	\$0.00	-\$66,718.31	
D00509	27/06/2015					COMPROBACION CH-7027 (COMPROBACION DE GASTOS CH-7027 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ)	\$681.00	\$0.00	-\$67,399.31	
D00605	30/07/2015					CH-6818 (ASIENTO DE CORRECCION POR CANCELACION DE CHEQUES 6812 6812)	\$0.00	\$1,198.40	-\$66,200.91	
D00605	30/07/2015					CH-7080 (ASIENTO DE CORRECCION POR CANCELACION DE CHEQUES 6812 6812)	\$0.00	\$8,050.00	-\$58,150.91	
D00880	03/11/2015					EDO CTA (DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS)	\$0.00	\$32,706.00	-\$25,444.91	
3220-2014						RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$246,550.57	\$269,028.03	\$22,477.46
D00001	01/01/2015					01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$246,247.49	\$246,247.49	\$246,247.49
D00420	01/05/2015					IMPUESTOS (IMPUESTOS NO ENTERADOS MAYO DICIEMBRE DE 2014)	\$4,666.00	\$0.00	\$241,581.49	\$241,581.49
D00605	30/07/2015					CH-6812 (ASIENTO DE CORRECCION POR CANCELACION DE CHEQUES 6812 6812)	\$0.00	\$466.54	\$242,048.03	\$242,048.03
D00603	31/07/2015					FAC-303 (PAGO XIPERTEX S.A DE C.V. FAC-303 POR COMPRA DE UNIFORMES (	\$7,948.32	\$0.00	\$234,099.71	\$234,099.71
D00690	08/08/2015					EG-871 (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS)	\$219,456.25	\$0.00	\$14,643.46	\$14,643.46
D00688	27/08/2015					CH-7157 (PAGO COMIDA DE FIN DE AÑO DEL CRI ESCUELA)	\$14,480.00	\$0.00	\$163.46	\$163.46
D00788	30/09/2015					CANCELACION CH-6492 (CORRECCION DE PAGO POR CANCELACION DE CH-6492)	\$0.00	\$100.00	\$263.46	\$263.46
D00880	03/11/2015					EDO CTA (DEPOSITO DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS)	\$0.00	\$22,214.00	\$22,477.46	\$22,477.46
3230						REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231						REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232						REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233						REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239						OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240						RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242						RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$0.00	\$0.00	\$12,588,283.98	\$12,588,283.98





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,588,283.98	\$12,588,283.98
3251-1						PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$5,120,283.98	\$5,120,283.98
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$4,611,218.16	\$4,611,218.16	
	D00169	04/02/2015				01 (PAGO MED RENT S.A DE C.V. COMPRA DE ELECTROMIOGRAFO)	\$0.00	\$485,870.22	\$5,097,088.38	
	D00171	19/02/2015				01 (PAGO OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. POR COMPRA DE VARIOS AR	\$0.00	\$23,195.60	\$5,120,283.98	
3251-2						FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$7,468,000.00
	D00001	01/01/2015				01 (SALDOS INICIALES 2015)	\$0.00	\$7,468,000.00	\$7,468,000.00	
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300						EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320						RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,101,063.67	\$12,101,063.67
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,001,063.67	\$11,001,063....
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111						IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113						IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114						IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115						IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116						IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4119						OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120						CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121						APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122						CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4123						CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124						ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129						OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4142						DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67
4151						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67
4151-01						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67
I00106	15/01/2015					ID directo: 99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE	\$0.00	\$14,042.06		\$14,042.06
I00198	12/02/2015					ID directo: 190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FE	\$0.00	\$14,042.06		\$28,084.12
I00294	01/03/2015					ID directo: 281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$0.00	\$14,042.06		\$42,126.18
I00391	09/04/2015					ID directo: 371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AB	\$0.00	\$14,042.06		\$56,168.24
I00513	04/05/2015					ID directo: 482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$1.41		\$56,169.65
I00514	07/05/2015					ID directo: 483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$0.00	\$14,332.48		\$70,502.13
I00599	01/06/2015					ID directo: 562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$0.22		\$70,502.35
I00615	04/06/2015					ID directo: 578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$0.00	\$14,622.90		\$85,125.25
I00724	01/07/2015					ID directo: 682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$0.00	\$14,913.34		\$100,038.59
I00733	30/07/2015					ID directo: 683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 20	\$0.00	\$16,420.43		\$116,459.02
I00734	30/07/2015					ID directo: 684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR F	\$0.00	\$0.34		\$116,459.36
I00849	01/08/2015					ID directo: 797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$0.22		\$116,459.58
I00869	01/08/2015					ID directo: 808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AC	\$0.00	\$14,913.34		\$131,372.92
I00982	01/09/2015					ID directo: 918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$0.15		\$131,373.07



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00984	01/09/2015					ID directo: 920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$14,913.34	\$146,286.41
I01095	01/10/2015					ID directo: 1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE O	\$0.00	\$14,332.49	\$160,618.90
I01118	01/10/2015					ID directo: 1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE O	\$0.00	\$0.42	\$160,619.32
I01198	01/11/2015					ID directo: 1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE N	\$0.00	\$14,332.49	\$174,951.81
I01188	03/11/2015					ID directo: 1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 12	\$0.00	\$0.17	\$174,951.98
I01238	01/12/2015					ID directo: 1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125	\$0.00	\$0.69	\$174,952.67
4152						ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153						ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4161						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4162						MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4164						REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4165						APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166						APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167						APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,826,111.00
4171						INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$10,826,111.00
4173-001						INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$6,140,019.50
P00005	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$13,528.00	\$13,528.00
P00040	02/01/2015					ID: 36 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,296.00	\$14,824.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00068	02/01/2015					ID: 64 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,051.00	\$15,875.00
P00101	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$13,528.00	\$2,347.00
P00006	05/01/2015					ID: 2 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,564.00	\$19,911.00
P00009	05/01/2015					ID: 5 INGRESOS CRI (INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRE	\$0.00	\$6,101.00	\$26,012.00
P00011	07/01/2015					ID: 7 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$8,834.00	\$34,846.00
P00013	08/01/2015					ID: 9 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PR	\$0.00	\$7,178.00	\$42,024.00
P00015	09/01/2015					ID: 11 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$5,459.00	\$47,483.00
P00017	10/01/2015					ID: 13 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$2,673.00	\$50,156.00
P00018	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$49,910.00	\$100,066.00
P00019	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$2,100.00	\$102,166.00
P00102	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 14)	\$0.00	-\$49,910.00	\$52,256.00
P00103	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 15)	\$0.00	-\$2,100.00	\$50,156.00
P00021	12/01/2015					ID: 17 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$11,266.00	\$61,422.00
P00023	13/01/2015					ID: 19 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$10,978.00	\$72,400.00
P00025	14/01/2015					ID: 21 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$10,630.00	\$83,030.00
P00027	15/01/2015					ID: 23 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$11,142.00	\$94,172.00
I00097	15/01/2015					ID directo: 97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$14,042.06	\$108,214.06
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	\$0.00	-\$14,042.06	\$94,172.00
P00029	16/01/2015					ID: 25 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$7,562.00	\$101,734.00
P00008	17/01/2015					ID: 4 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS AL	\$0.00	\$756.00	\$102,490.00
P00031	17/01/2015					ID: 27 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$4,338.00	\$106,828.00
P00032	17/01/2015					ID: 28 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$132.00	\$106,960.00
P00033	17/01/2015					ID: 29 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$893.00	\$107,853.00
P00034	17/01/2015					ID: 30 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$362.00	\$108,215.00
P00035	17/01/2015					ID: 31 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$600.00	\$108,815.00
P00036	17/01/2015					ID: 32 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$280.00	\$109,095.00
P00037	17/01/2015					ID: 33 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$350.00	\$109,445.00
P00038	17/01/2015					ID: 34 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$240.00	\$109,685.00
P00039	17/01/2015					ID: 35 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$320.00	\$110,005.00
P00041	17/01/2015					ID: 37 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,183.00	\$111,188.00
P00042	17/01/2015					ID: 38 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,220.00	\$112,408.00
P00043	17/01/2015					ID: 39 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$516.00	\$112,924.00
P00044	17/01/2015					ID: 40 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$210.00	\$113,134.00
P00045	17/01/2015					ID: 41 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$618.00	\$113,752.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00046	17/01/2015					ID: 42 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$988.00	\$114,740.00
P00047	17/01/2015					ID: 43 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$645.00	\$115,385.00
P00048	17/01/2015					ID: 44 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$990.00	\$116,375.00
P00049	17/01/2015					ID: 45 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$718.00	\$117,093.00
P00050	17/01/2015					ID: 46 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,577.00	\$118,670.00
P00051	17/01/2015					ID: 47 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$230.00	\$118,900.00
P00052	17/01/2015					ID: 48 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$120.00	\$119,020.00
P00053	17/01/2015					ID: 49 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$420.00	\$119,440.00
P00054	17/01/2015					ID: 50 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$228.00	\$119,668.00
P00055	17/01/2015					ID: 51 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$680.00	\$120,348.00
P00056	17/01/2015					ID: 52 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$225.00	\$120,573.00
P00057	17/01/2015					ID: 53 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$205.00	\$120,778.00
P00058	17/01/2015					ID: 54 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$903.00	\$121,681.00
P00059	17/01/2015					ID: 55 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$264.00	\$121,945.00
P00060	17/01/2015					ID: 56 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$578.00	\$122,523.00
P00061	17/01/2015					ID: 57 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,763.00	\$124,286.00
P00062	17/01/2015					ID: 58 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$360.00	\$124,646.00
P00063	17/01/2015					ID: 59 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$2,505.00	\$127,151.00
P00064	17/01/2015					ID: 60 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$640.00	\$127,791.00
P00065	17/01/2015					ID: 61 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$970.00	\$128,761.00
P00066	17/01/2015					ID: 62 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$403.00	\$129,164.00
P00067	17/01/2015					ID: 63 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$698.00	\$129,862.00
P00069	17/01/2015					ID: 65 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$368.00	\$130,230.00
P00070	17/01/2015					ID: 66 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$385.00	\$130,615.00
P00071	17/01/2015					ID: 67 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$438.00	\$131,053.00
P00072	17/01/2015					ID: 68 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$70.00	\$131,123.00
P00073	17/01/2015					ID: 69 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$396.00	\$131,519.00
P00074	17/01/2015					ID: 70 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$560.00	\$132,079.00
P00075	17/01/2015					ID: 71 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$275.00	\$132,354.00
P00076	17/01/2015					ID: 72 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$60.00	\$132,414.00
P00077	17/01/2015					ID: 73 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$200.00	\$132,614.00
P00078	17/01/2015					ID: 74 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$368.00	\$132,982.00
P00079	17/01/2015					ID: 75 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$220.00	\$133,202.00
P00080	17/01/2015					ID: 76 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$858.00	\$134,060.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00081	17/01/2015					ID: 77 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$280.00	\$134,340.00
P00082	19/01/2015					ID: 78 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$11,188.00	\$145,528.00
P00084	20/01/2015					ID: 80 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$9,688.00	\$155,216.00
P00086	21/01/2015					ID: 82 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$10,621.00	\$165,837.00
P00087	22/01/2015					ID: 83 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$9,062.00	\$174,899.00
P00089	23/01/2015					ID: 85 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$5,668.00	\$180,567.00
D00083	23/01/2015					CH-6915 (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ESCOBAR DEVOLUCIOI	\$0.00	-\$105.00	\$180,462.00
P00091	24/01/2015					ID: 87 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$3,078.00	\$183,540.00
P00092	24/01/2015					ID: 88 INGRESOS CRI (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE ENERO	\$0.00	\$180,715.00	\$364,255.00
P00093	26/01/2015					ID: 89 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$9,576.00	\$373,831.00
P00095	27/01/2015					ID: 91 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$11,156.00	\$384,987.00
P00097	28/01/2015					ID: 93 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$13,434.00	\$398,421.00
P00099	29/01/2015					ID: 95 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$13,739.00	\$412,160.00
P00123	01/02/2015					ID: 116 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,278.00	\$422,438.00
P00104	02/02/2015					ID: 97 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$5,911.00	\$428,349.00
P00106	02/02/2015					ID: 99 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$4,010.00	\$432,359.00
P00108	02/02/2015					ID: 101 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$770.00	\$433,129.00
P00109	02/02/2015					ID: 102 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,710.00	\$442,839.00
P00110	03/02/2015					ID: 103 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,696.00	\$450,535.00
P00112	04/02/2015					ID: 105 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,432.00	\$463,967.00
P00114	05/02/2015					ID: 107 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,501.00	\$476,468.00
P00116	06/02/2015					ID: 109 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,471.00	\$484,939.00
P00118	07/02/2015					ID: 111 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,019.00	\$487,958.00
P00119	07/02/2015					ID: 112 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$146.00	\$488,104.00
P00120	07/02/2015					ID: 113 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$301.00	\$488,405.00
P00121	07/02/2015					ID: 114 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$4,985.00	\$493,390.00
P00125	10/02/2015					ID: 118 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,179.00	\$503,569.00
D00178	10/02/2015					CH-6938 (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIOGRAFIA)	\$0.00	-\$800.00	\$502,769.00
P00127	11/02/2015					ID: 120 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,188.00	\$514,957.00
P00129	11/02/2015					ID: 122 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$514,987.00
P00130	11/02/2015					ID: 123 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$515,017.00
P00131	11/02/2015					ID: 124 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$35.00	\$515,052.00
P00132	11/02/2015					ID: 125 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$320.00	\$515,372.00
P00133	11/02/2015					ID: 126 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$84.00	\$515,456.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00134	11/02/2015					ID: 127 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$368.00	\$515,824.00
P00135	11/02/2015					ID: 128 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$288.00	\$516,112.00
P00136	11/02/2015					ID: 129 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$330.00	\$516,442.00
P00137	11/02/2015					ID: 130 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$350.00	\$516,792.00
P00138	11/02/2015					ID: 131 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$210.00	\$517,002.00
P00139	11/02/2015					ID: 132 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$320.00	\$517,322.00
P00140	11/02/2015					ID: 133 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$300.00	\$517,622.00
P00141	11/02/2015					ID: 134 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$420.00	\$518,042.00
P00142	11/02/2015					ID: 135 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,786.00	\$519,828.00
P00143	11/02/2015					ID: 136 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$447.00	\$520,275.00
P00144	11/02/2015					ID: 137 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$774.00	\$521,049.00
P00145	11/02/2015					ID: 138 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$832.00	\$521,881.00
P00146	11/02/2015					ID: 139 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$280.00	\$522,161.00
P00147	11/02/2015					ID: 140 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$706.00	\$522,867.00
P00148	11/02/2015					ID: 141 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,957.00	\$524,824.00
P00149	11/02/2015					ID: 142 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$240.00	\$525,064.00
P00151	11/02/2015					ID: 144 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$914.00	\$525,978.00
P00152	11/02/2015					ID: 145 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,092.00	\$527,070.00
P00153	11/02/2015					ID: 146 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,634.00	\$528,704.00
P00154	11/02/2015					ID: 147 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$490.00	\$529,194.00
P00155	11/02/2015					ID: 148 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$630.00	\$529,824.00
P00156	11/02/2015					ID: 149 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$287.00	\$530,111.00
P00157	11/02/2015					ID: 150 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$650.00	\$530,761.00
P00158	11/02/2015					ID: 151 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$798.00	\$531,559.00
P00159	11/02/2015					ID: 152 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$560.00	\$532,119.00
P00160	11/02/2015					ID: 153 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,157.00	\$533,276.00
P00161	11/02/2015					ID: 154 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$210.00	\$533,486.00
P00162	11/02/2015					ID: 155 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$438.00	\$533,924.00
P00163	11/02/2015					ID: 156 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$240.00	\$534,164.00
P00164	11/02/2015					ID: 157 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$579.00	\$534,743.00
P00165	11/02/2015					ID: 158 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$432.00	\$535,175.00
P00166	11/02/2015					ID: 159 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$164.00	\$535,339.00
P00167	11/02/2015					ID: 160 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$35,780.00	\$571,119.00
P00150	12/02/2015					ID: 143 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$645.00	\$571,764.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00168	12/02/2015					ID: 161 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,863.00	\$581,627.00
P00170	13/02/2015					ID: 163 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$6,814.00	\$588,441.00
P00172	14/02/2015					ID: 165 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,970.00	\$592,411.00
P00174	16/02/2015					ID: 167 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,603.00	\$600,014.00
P00176	16/02/2015					ID: 169 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$105.00	\$600,119.00
P00177	17/02/2015					ID: 170 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,545.00	\$612,664.00
P00179	18/02/2015					ID: 172 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,116.00	\$621,780.00
P00181	19/02/2015					ID: 174 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,101.00	\$632,881.00
P00183	20/02/2015					ID: 176 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,076.00	\$639,957.00
P00185	21/02/2015					ID: 178 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,411.00	\$643,368.00
P00186	23/02/2015					ID: 179 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,473.00	\$654,841.00
P00188	24/02/2015					ID: 181 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,679.00	\$664,520.00
P00190	25/02/2015					ID: 183 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,880.00	\$676,400.00
P00192	26/02/2015					ID: 185 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,213.00	\$689,613.00
D00175	27/02/2015					3733 (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA)	\$0.00	-\$146.00	\$689,467.00
P00197	02/03/2015					ID: 187 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,749.00	\$700,216.00
P00198	02/03/2015					ID: 188 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,484.00	\$703,700.00
P00199	02/03/2015					ID: 189 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$190,690.00	\$894,390.00
P00200	02/03/2015					ID: 190 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$228.00	\$894,618.00
P00201	02/03/2015					ID: 191 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$894,648.00
P00202	02/03/2015					ID: 192 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$894,678.00
P00203	02/03/2015					ID: 193 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$129.00	\$894,807.00
P00204	02/03/2015					ID: 194 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$140.00	\$894,947.00
P00205	02/03/2015					ID: 195 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$70.00	\$895,017.00
P00206	02/03/2015					ID: 196 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$140.00	\$895,157.00
P00207	02/03/2015					ID: 197 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$195.00	\$895,352.00
P00208	02/03/2015					ID: 198 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$780.00	\$896,132.00
P00209	02/03/2015					ID: 199 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$430.00	\$896,562.00
P00210	02/03/2015					ID: 200 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$785.00	\$897,347.00
P00211	02/03/2015					ID: 201 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$932.00	\$898,279.00
P00212	02/03/2015					ID: 202 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$718.00	\$898,997.00
P00213	02/03/2015					ID: 203 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$718.00	\$899,715.00
P00214	02/03/2015					ID: 204 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$84.00	\$899,799.00
P00215	02/03/2015					ID: 205 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$516.00	\$900,315.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00216	02/03/2015					ID: 206 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$967.00	\$901,282.00
P00217	02/03/2015					ID: 207 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,161.00	\$902,443.00
P00218	02/03/2015					ID: 208 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$333.00	\$902,776.00
P00219	02/03/2015					ID: 209 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$280.00	\$903,056.00
P00220	02/03/2015					ID: 210 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$315.00	\$903,371.00
P00221	02/03/2015					ID: 211 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,763.00	\$905,134.00
P00222	02/03/2015					ID: 212 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$165.00	\$905,299.00
P00223	02/03/2015					ID: 213 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$387.00	\$905,686.00
P00224	02/03/2015					ID: 214 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,226.00	\$906,912.00
P00225	02/03/2015					ID: 215 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$192.00	\$907,104.00
P00226	02/03/2015					ID: 216 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$823.00	\$907,927.00
P00227	02/03/2015					ID: 217 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$175.00	\$908,102.00
P00228	02/03/2015					ID: 218 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$294.00	\$908,396.00
P00229	02/03/2015					ID: 219 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$472.00	\$908,868.00
P00230	02/03/2015					ID: 220 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$264.00	\$909,132.00
P00231	02/03/2015					ID: 221 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$660.00	\$909,792.00
P00232	02/03/2015					ID: 222 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$560.00	\$910,352.00
P00233	02/03/2015					ID: 223 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$240.00	\$910,592.00
P00234	02/03/2015					ID: 224 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$294.00	\$910,886.00
P00235	02/03/2015					ID: 225 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$294.00	\$911,180.00
P00236	02/03/2015					ID: 226 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$228.00	\$911,408.00
P00237	02/03/2015					ID: 227 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,481.00	\$921,889.00
P00287	02/03/2015					ID: 274 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$360.00	\$922,249.00
P00239	03/03/2015					ID: 229 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,899.00	\$933,148.00
P00241	04/03/2015					ID: 231 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,366.00	\$943,514.00
P00243	05/03/2015					ID: 233 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,131.00	\$956,645.00
P00245	06/03/2015					ID: 235 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,984.00	\$964,629.00
P00247	06/03/2015					ID: 237 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$893.00	\$965,522.00
P00248	06/03/2015					ID: 238 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$893.00	\$966,415.00
P00249	07/03/2015					ID: 239 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,324.00	\$974,739.00
P00250	07/03/2015					ID: 240 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$4,422.00	\$979,161.00
P00252	09/03/2015					ID: 242 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,540.00	\$988,701.00
P00254	10/03/2015					ID: 244 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,095.00	\$998,796.00
P00256	11/03/2015					ID: 246 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,221.00	\$1,009,017.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00258	12/03/2015					ID: 248 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,307.00	\$1,019,324.00
P00260	13/03/2015					ID: 250 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,973.00	\$1,027,297.00
P00262	13/03/2015					ID: 252 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$403.00	\$1,027,700.00
P00263	13/03/2015					ID: 253 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$710.00	\$1,028,410.00
P00264	14/03/2015					ID: 254 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,087.00	\$1,031,497.00
P00266	14/03/2015					ID: 256 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$26,560.00	\$1,058,057.00
P00267	17/03/2015					ID: 257 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,499.00	\$1,068,556.00
P00269	17/03/2015					ID: 259 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,823.00	\$1,080,379.00
P00271	19/03/2015					ID: 261 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$16,215.00	\$1,096,594.00
P00273	20/03/2015					ID: 263 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,008.00	\$1,105,602.00
P00275	21/03/2015					ID: 265 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$3,611.00	\$1,109,213.00
P00276	23/03/2015					ID: 266 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,781.00	\$1,119,994.00
P00278	24/03/2015					ID: 268 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,401.00	\$1,130,395.00
P00279	25/03/2015					ID: 269 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,466.00	\$1,143,861.00
P00281	26/03/2015					ID: 271 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,683.00	\$1,154,544.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987		CH-6987 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$100.00	\$1,154,444.00
P00282	27/03/2015					ID: 272 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,739.00	\$1,163,183.00
P00283	28/03/2015					ID: 273 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,947.00	\$1,169,130.00
P00288	01/04/2015					ID: 275 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,840.00	\$1,181,970.00
P00290	01/04/2015					ID: 277 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,643.00	\$1,193,613.00
P00291	01/04/2015					ID: 278 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$206,448.00	\$1,400,061.00
P00292	01/04/2015					ID: 279 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$1,400,091.00
P00293	01/04/2015					ID: 280 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$35.00	\$1,400,126.00
P00294	01/04/2015					ID: 281 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$35.00	\$1,400,161.00
P00295	01/04/2015					ID: 282 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$158.00	\$1,400,319.00
P00296	01/04/2015					ID: 283 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$158.00	\$1,400,477.00
P00297	01/04/2015					ID: 284 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$158.00	\$1,400,635.00
P00298	01/04/2015					ID: 285 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$84.00	\$1,400,719.00
P00299	01/04/2015					ID: 286 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$158.00	\$1,400,877.00
P00300	01/04/2015					ID: 287 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$294.00	\$1,401,171.00
P00301	01/04/2015					ID: 288 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$30.00	\$1,401,201.00
P00302	01/04/2015					ID: 289 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$300.00	\$1,401,501.00
P00303	01/04/2015					ID: 290 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$560.00	\$1,402,061.00
P00304	01/04/2015					ID: 291 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$707.00	\$1,402,768.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00305	01/04/2015					ID: 292 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,401.00	\$1,404,169.00
P00306	01/04/2015					ID: 293 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,032.00	\$1,405,201.00
P00307	01/04/2015					ID: 294 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$190.00	\$1,405,391.00
P00308	01/04/2015					ID: 295 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$2,738.00	\$1,408,129.00
P00309	01/04/2015					ID: 296 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$560.00	\$1,408,689.00
P00310	01/04/2015					ID: 297 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$240.00	\$1,408,929.00
P00311	01/04/2015					ID: 298 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$705.00	\$1,409,634.00
P00312	01/04/2015					ID: 299 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$346.00	\$1,409,980.00
P00313	01/04/2015					ID: 300 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$774.00	\$1,410,754.00
P00314	01/04/2015					ID: 301 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$264.00	\$1,411,018.00
P00315	01/04/2015					ID: 302 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$245.00	\$1,411,263.00
P00316	01/04/2015					ID: 303 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,016.00	\$1,412,279.00
P00317	01/04/2015					ID: 304 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$350.00	\$1,412,629.00
P00318	01/04/2015					ID: 305 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$289.00	\$1,412,918.00
P00319	01/04/2015					ID: 306 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,471.00	\$1,414,389.00
P00320	01/04/2015					ID: 307 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$140.00	\$1,414,529.00
P00321	01/04/2015					ID: 308 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$280.00	\$1,414,809.00
P00322	01/04/2015					ID: 309 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$60.00	\$1,414,869.00
P00323	01/04/2015					ID: 310 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$358.00	\$1,415,227.00
P00324	01/04/2015					ID: 311 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$560.00	\$1,415,787.00
P00325	01/04/2015					ID: 312 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$770.00	\$1,416,557.00
P00326	01/04/2015					ID: 313 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$240.00	\$1,416,797.00
P00327	01/04/2015					ID: 314 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$505.00	\$1,417,302.00
P00328	01/04/2015					ID: 315 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$429.00	\$1,417,731.00
P00329	01/04/2015					ID: 316 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,137.00	\$1,418,868.00
P00330	01/04/2015					ID: 317 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$840.00	\$1,419,708.00
P00331	01/04/2015					ID: 318 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$330.00	\$1,420,038.00
P00332	01/04/2015					ID: 319 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$287.00	\$1,420,325.00
P00337	01/04/2015					ID: 324 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,966.00	\$1,430,291.00
P00378	01/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI (Cancelación ID Folio: 343)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$13,818.00</span>	\$1,416,473.00
P00339	06/04/2015					ID: 326 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$14,815.00	\$1,431,288.00
P00341	07/04/2015					ID: 328 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,868.00	\$1,444,156.00
P00343	08/04/2015					ID: 330 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,508.00	\$1,454,664.00
P00345	08/04/2015					ID: 332 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$7,756.00	\$1,462,420.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00346	09/04/2015					ID: 333 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,418.00	\$1,474,838.00
P00348	10/04/2015					ID: 335 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,331.00	\$1,483,169.00
P00350	11/04/2015					ID: 337 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$4,647.00	\$1,487,816.00
P00352	13/04/2015					ID: 339 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$15,408.00	\$1,503,224.00
P00354	14/04/2015					ID: 341 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,343.00	\$1,514,567.00
P00356	15/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,818.00	\$1,528,385.00
P00357	15/04/2015					ID: 344 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,818.00	\$1,542,203.00
P00359	16/04/2015					ID: 346 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,589.00	\$1,554,792.00
P00361	17/04/2015					ID: 348 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$9,854.00	\$1,564,646.00
P00363	18/04/2015					ID: 350 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$5,010.00	\$1,569,656.00
P00364	19/04/2015					ID: 351 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,455.00	\$1,571,111.00
P00365	20/04/2015					ID: 352 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,313.00	\$1,584,424.00
P00367	21/04/2015					ID: 354 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,871.00	\$1,596,295.00
P00369	22/04/2015					ID: 356 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$13,458.00	\$1,609,753.00
P00371	22/04/2015					ID: 358 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$22,500.00	\$1,632,253.00
P00372	23/04/2015					ID: 359 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,448.00	\$1,643,701.00
P00374	24/04/2015					ID: 361 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,142.00	\$1,651,843.00
P00379	01/05/2015					ID: 363 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$275.00	\$1,652,118.00
P00380	01/05/2015					ID: 364 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$4,787.00	\$1,656,905.00
P00382	01/05/2015					ID: 366 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$265.00	\$1,657,170.00
P00383	01/05/2015					ID: 367 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$10,255.00	\$1,667,425.00
P00384	01/05/2015					ID: 368 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$11,491.00	\$1,678,916.00
P00385	01/05/2015					ID: 369 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$19,600.00	\$1,698,516.00
P00386	01/05/2015					ID: 370 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$12,916.00	\$1,711,432.00
P00388	01/05/2015					ID: 372 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$8,889.00	\$1,720,321.00
P00390	01/05/2015					ID: 374 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIOS PRESTADO:	\$0.00	\$40.00	\$1,720,361.00
P00391	01/05/2015					ID: 375 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$60.00	\$1,720,421.00
P00392	01/05/2015					ID: 376 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$60.00	\$1,720,481.00
P00393	01/05/2015					ID: 377 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$648.00	\$1,721,129.00
P00394	01/05/2015					ID: 378 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$613.00	\$1,721,742.00
P00395	01/05/2015					ID: 379 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$998.00	\$1,722,740.00
P00396	01/05/2015					ID: 380 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$280.00	\$1,723,020.00
P00397	01/05/2015					ID: 381 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$362.00	\$1,723,382.00
P00398	01/05/2015					ID: 382 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD:	\$0.00	\$330.00	\$1,723,712.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00399	01/05/2015					ID: 383 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$225.00	\$1,723,937.00
P00400	01/05/2015					ID: 384 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$1,724,069.00
P00401	01/05/2015					ID: 385 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$345.00	\$1,724,414.00
P00402	01/05/2015					ID: 386 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$765.00	\$1,725,179.00
P00403	01/05/2015					ID: 387 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$298.00	\$1,725,477.00
P00404	01/05/2015					ID: 388 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$648.00	\$1,726,125.00
P00405	01/05/2015					ID: 389 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,219.00	\$1,727,344.00
P00406	01/05/2015					ID: 390 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$545.00	\$1,727,889.00
P00407	01/05/2015					ID: 391 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$481.00	\$1,728,370.00
P00408	01/05/2015					ID: 392 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$545.00	\$1,728,915.00
P00409	01/05/2015					ID: 393 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$578.00	\$1,729,493.00
P00410	01/05/2015					ID: 394 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$60.00	\$1,729,553.00
P00411	01/05/2015					ID: 395 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$105.00	\$1,729,658.00
P00412	01/05/2015					ID: 396 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$1,730,551.00
P00413	01/05/2015					ID: 397 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$70.00	\$1,730,621.00
P00414	01/05/2015					ID: 398 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,240.00	\$1,731,861.00
P00415	01/05/2015					ID: 399 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$676.00	\$1,732,537.00
P00416	01/05/2015					ID: 400 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$600.00	\$1,733,137.00
P00417	01/05/2015					ID: 401 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$490.00	\$1,733,627.00
P00418	01/05/2015					ID: 402 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$158.00	\$1,733,785.00
P00419	01/05/2015					ID: 403 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$158.00	\$1,733,943.00
P00420	01/05/2015					ID: 404 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$1,734,293.00
P00421	01/05/2015					ID: 405 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,004.00	\$1,735,297.00
P00422	01/05/2015					ID: 406 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$316.00	\$1,735,613.00
P00423	01/05/2015					ID: 407 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$263.00	\$1,735,876.00
P00424	01/05/2015					ID: 408 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$198.00	\$1,736,074.00
P00425	01/05/2015					ID: 409 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$287.00	\$1,736,361.00
P00426	01/05/2015					ID: 410 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,586.00	\$1,737,947.00
P00427	01/05/2015					ID: 411 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$180.00	\$1,738,127.00
P00428	01/05/2015					ID: 412 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$240.00	\$1,738,367.00
P00429	01/05/2015					ID: 413 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$1,738,717.00
P00430	01/05/2015					ID: 414 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$1,738,849.00
P00431	01/05/2015					ID: 415 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$540.00	\$1,739,389.00
P00432	01/05/2015					ID: 416 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$333.00	\$1,739,722.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00433	01/05/2015					ID: 417 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$158.00	\$1,739,880.00
P00434	01/05/2015					ID: 418 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$438.00	\$1,740,318.00
P00435	01/05/2015					ID: 419 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,741,598.00
P00436	01/05/2015					ID: 420 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$84.00	\$1,741,682.00
P00437	01/05/2015					ID: 421 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$1,741,712.00
P00438	01/05/2015					ID: 422 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$1,741,742.00
P00439	01/05/2015					ID: 423 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$70.00	\$1,741,812.00
P00440	01/05/2015					ID: 424 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$9,100.00	\$1,750,912.00
P00441	01/05/2015					ID: 425 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$604.00	\$1,751,516.00
P00442	01/05/2015					ID: 426 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,835.00	\$1,764,351.00
P00451	01/05/2015					ID: 435 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,177.00	\$1,774,528.00
P00452	01/05/2015					ID: 436 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,253.00	\$1,784,781.00
P00454	01/05/2015					ID: 438 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$13,060.00	\$1,797,841.00
P00456	01/05/2015					ID: 440 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,889.00	\$1,808,730.00
P00461	01/05/2015					ID: 445 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,150.00	\$1,818,880.00
P00463	01/05/2015					ID: 447 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,750.00	\$1,829,630.00
P00464	01/05/2015					ID: 448 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,050.00	\$1,843,680.00
P00475	01/05/2015					ID: 459 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,730.00	\$1,856,410.00
D00419	01/05/2015					F-4284 (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAPTURA)	\$0.00	-\$7,756.00	\$1,848,654.00
D00423	04/05/2015					F-A4172 (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS)	\$0.00	-\$8,324.00	\$1,840,330.00
P00444	06/05/2015					ID: 428 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$17,718.00	\$1,858,048.00
P00446	07/05/2015					ID: 430 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,899.00	\$1,872,947.00
P00448	08/05/2015					ID: 432 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,037.00	\$1,882,984.00
P00450	09/05/2015					ID: 434 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$2,178.00	\$1,885,162.00
P00458	15/05/2015					ID: 442 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$9,786.00	\$1,894,948.00
P00460	16/05/2015					ID: 444 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$3,790.00	\$1,898,738.00
P00466	21/05/2015					ID: 450 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,074.00	\$1,910,812.00
P00468	22/05/2015					ID: 452 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$9,906.00	\$1,920,718.00
P00470	23/05/2015					ID: 454 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$2,985.00	\$1,923,703.00
P00471	25/05/2015					ID: 455 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$7,042.00	\$1,930,745.00
P00473	26/05/2015					ID: 457 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$13,218.00	\$1,943,963.00
P00477	28/05/2015					ID: 461 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,233.50	\$1,954,196.50
P00478	29/05/2015					ID: 462 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$11,628.00	\$1,965,824.50
P00480	30/05/2015					ID: 464 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$3,269.00	\$1,969,093.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00481	31/05/2015					ID: 465 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$29,400.00	\$1,998,493.50
P00482	31/05/2015					ID: 466 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$7,686.00	\$2,006,179.50
P00483	31/05/2015					ID: 467 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$70.00	\$2,006,249.50
P00487	01/06/2015					ID: 468 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$140.00	\$2,006,389.50
P00488	01/06/2015					ID: 469 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$8,184.00	\$2,014,573.50
P00489	01/06/2015					ID: 470 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$249,784.00	\$2,264,357.50
P00490	01/06/2015					ID: 471 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$212,979.00	\$2,477,336.50
P00491	01/06/2015					ID: 472 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$797.00	\$2,478,133.50
P00492	01/06/2015					ID: 473 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$188.00	\$2,478,321.50
P00493	01/06/2015					ID: 474 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$578.00	\$2,478,899.50
P00494	01/06/2015					ID: 475 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$537.00	\$2,479,436.50
P00495	01/06/2015					ID: 476 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$95.00	\$2,479,531.50
P00496	01/06/2015					ID: 477 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$294.00	\$2,479,825.50
P00497	01/06/2015					ID: 478 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$287.00	\$2,480,112.50
P00498	01/06/2015					ID: 479 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$294.00	\$2,480,406.50
P00499	01/06/2015					ID: 480 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$908.00	\$2,481,314.50
P00500	01/06/2015					ID: 481 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$777.00	\$2,482,091.50
P00501	01/06/2015					ID: 482 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$490.00	\$2,482,581.50
P00502	01/06/2015					ID: 483 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$60.00	\$2,482,641.50
P00503	01/06/2015					ID: 484 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$420.00	\$2,483,061.50
P00504	01/06/2015					ID: 485 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$500.00	\$2,483,561.50
P00505	01/06/2015					ID: 486 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$720.00	\$2,484,281.50
P00506	01/06/2015					ID: 487 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$374.00	\$2,484,655.50
P00507	01/06/2015					ID: 488 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$658.00	\$2,485,313.50
P00508	01/06/2015					ID: 489 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$140.00	\$2,485,453.50
P00509	01/06/2015					ID: 490 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$2,485,803.50
P00510	01/06/2015					ID: 491 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$150.00	\$2,485,953.50
P00511	01/06/2015					ID: 492 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$2,486,303.50
P00512	01/06/2015					ID: 493 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$180.00	\$2,486,483.50
P00513	01/06/2015					ID: 494 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$774.00	\$2,487,257.50
P00514	01/06/2015					ID: 495 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$280.00	\$2,487,537.50
P00515	01/06/2015					ID: 496 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$190.00	\$2,487,727.50
P00516	01/06/2015					ID: 497 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$543.00	\$2,488,270.50
P00517	01/06/2015					ID: 498 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$438.00	\$2,488,708.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00518	01/06/2015					ID: 499 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$2,489,601.50
P00519	01/06/2015					ID: 500 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$385.00	\$2,489,986.50
P00520	01/06/2015					ID: 501 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$596.00	\$2,490,582.50
P00521	01/06/2015					ID: 502 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$2,490,740.50
P00522	01/06/2015					ID: 503 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$132.00	\$2,490,872.50
P00523	01/06/2015					ID: 504 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$2,490,902.50
P00524	01/06/2015					ID: 505 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$110.00	\$2,491,012.50
P00525	01/06/2015					ID: 506 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$2,491,170.50
P00526	01/06/2015					ID: 507 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$487.00	\$2,491,657.50
P00527	01/06/2015					ID: 508 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$73.00	\$2,491,730.50
P00528	01/06/2015					ID: 509 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$320.00	\$2,492,050.50
P00529	01/06/2015					ID: 510 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$918.00	\$2,492,968.50
P00530	01/06/2015					ID: 511 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,541.00	\$2,494,509.50
P00531	01/06/2015					ID: 512 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$381.00	\$2,494,890.50
P00532	01/06/2015					ID: 513 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$13,289.00	\$2,508,179.50
P00535	01/06/2015					ID: 516 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$14,132.00	\$2,522,311.50
P00540	01/06/2015					ID: 521 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$4,315.00	\$2,526,626.50
P00548	01/06/2015					ID: 529 INGRESOS CRI (DEPOSITO DE ESTUDIO DE EMG ID Folio: 529)	\$0.00	\$893.00	\$2,527,519.50
P00550	01/06/2015					ID: 531 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$80.00	\$2,527,599.50
P00552	01/06/2015					ID: 533 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,332.00	\$2,539,931.50
P00554	01/06/2015					ID: 535 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$7,326.00	\$2,547,257.50
P00556	01/06/2015					ID: 537 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,695.00	\$2,548,952.50
P00558	01/06/2015					ID: 539 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,767.00	\$2,560,719.50
P00533	02/06/2015					ID: 514 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$14,758.00	\$2,575,477.50
P00537	04/06/2015					ID: 518 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,883.00	\$2,584,360.50
P00539	05/06/2015					ID: 520 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,653.00	\$2,593,013.50
P00542	06/06/2015					ID: 523 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$6,331.00	\$2,599,344.50
P00544	08/06/2015					ID: 525 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$13,335.00	\$2,612,679.50
P00546	09/06/2015					ID: 527 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,146.00	\$2,624,825.50
C00285	09/06/2015	MA. TERESA SAUCEDO (			CH-7058	CH-7058 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$893.00	\$2,623,932.50
C00286	09/06/2015	BERNARDINO SANTACRI			CH-7059	CH-7059 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$893.00	\$2,623,039.50
C00288	09/06/2015	JUANA MENESES MORA			CH-7061	CH-7061 (DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	\$0.00	\$2,623,039.50
C00288	09/06/2015	JUANA MENESES MORA			CH-7061	CH-7061 (DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO)	\$0.00	\$0.00	\$2,623,039.50
P00549	10/06/2015					ID: 530 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,645.00	\$2,634,684.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00560	16/06/2015					ID: 541 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,823.00	\$2,646,507.50
P00562	17/06/2015					ID: 543 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$14,480.00	\$2,660,987.50
P00564	18/06/2015					ID: 545 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$13,094.00	\$2,674,081.50
P00567	19/06/2015					ID: 548 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$10,640.00	\$2,684,721.50
P00569	20/06/2015					ID: 550 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$3,946.00	\$2,688,667.50
P00571	22/06/2015					ID: 552 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,674.00	\$2,700,341.50
P00573	23/06/2015					ID: 554 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,424.00	\$2,711,765.50
P00575	24/06/2015					ID: 556 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$16,154.00	\$2,727,919.50
P00577	25/06/2015					ID: 558 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$13,129.00	\$2,741,048.50
P00579	26/06/2015					ID: 560 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,240.00	\$2,749,288.50
D00510	27/06/2015					CH-7027 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$55.00	\$2,749,233.50
P00585	01/07/2015					ID: 562 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$3,610.00	\$2,752,843.50
P00586	01/07/2015					ID: 563 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$14,290.00	\$2,767,133.50
P00587	01/07/2015					ID: 564 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$13,304.00	\$2,780,437.50
P00588	01/07/2015					ID: 565 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$37,730.00	\$2,818,167.50
P00589	01/07/2015					ID: 566 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$217,078.00	\$3,035,245.50
P00590	01/07/2015					ID: 567 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$654.00	\$3,035,899.50
P00591	01/07/2015					ID: 568 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$945.00	\$3,036,844.50
P00592	01/07/2015					ID: 569 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$676.00	\$3,037,520.50
P00593	01/07/2015					ID: 570 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$678.00	\$3,038,198.50
P00594	01/07/2015					ID: 571 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$800.00	\$3,038,998.50
P00595	01/07/2015					ID: 572 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,039,028.50
P00596	01/07/2015					ID: 573 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$294.00	\$3,039,322.50
P00597	01/07/2015					ID: 574 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$3,039,480.50
P00598	01/07/2015					ID: 575 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$304.00	\$3,039,784.50
P00599	01/07/2015					ID: 576 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$290.00	\$3,040,074.50
P00600	01/07/2015					ID: 577 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,040,104.50
P00601	01/07/2015					ID: 578 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$3,040,262.50
P00602	01/07/2015					ID: 579 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,051.00	\$3,041,313.50
P00603	01/07/2015					ID: 580 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$315.00	\$3,041,628.50
P00604	01/07/2015					ID: 581 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$155.00	\$3,041,783.50
P00605	01/07/2015					ID: 582 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$796.00	\$3,042,579.50
P00606	01/07/2015					ID: 583 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$508.00	\$3,043,087.50
P00607	01/07/2015					ID: 584 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$3,043,245.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00608	01/07/2015					ID: 585 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$838.00	\$3,044,083.50
P00609	01/07/2015					ID: 586 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$132.00	\$3,044,215.50
P00610	01/07/2015					ID: 587 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$991.00	\$3,045,206.50
P00611	01/07/2015					ID: 588 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$3,046,099.50
P00612	01/07/2015					ID: 589 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$280.00	\$3,046,379.50
P00613	01/07/2015					ID: 590 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$425.00	\$3,046,804.50
P00614	01/07/2015					ID: 591 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$310.00	\$3,047,114.50
P00615	01/07/2015					ID: 592 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$490.00	\$3,047,604.50
P00616	01/07/2015					ID: 593 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$782.00	\$3,048,386.50
P00617	01/07/2015					ID: 594 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$298.00	\$3,048,684.50
P00618	01/07/2015					ID: 595 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$60.00	\$3,048,744.50
P00619	01/07/2015					ID: 596 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$350.00	\$3,049,094.50
P00620	01/07/2015					ID: 597 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$300.00	\$3,049,394.50
P00621	01/07/2015					ID: 598 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$486.00	\$3,049,880.50
P00622	01/07/2015					ID: 599 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$551.00	\$3,050,431.50
P00623	01/07/2015					ID: 600 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$710.00	\$3,051,141.50
P00624	01/07/2015					ID: 601 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,051,171.50
P00625	01/07/2015					ID: 602 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$918.00	\$3,052,089.50
P00626	01/07/2015					ID: 603 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$578.00	\$3,052,667.50
P00627	01/07/2015					ID: 604 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$551.00	\$3,053,218.50
P00628	01/07/2015					ID: 605 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$298.00	\$3,053,516.50
P00629	01/07/2015					ID: 606 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$210.00	\$3,053,726.50
P00630	01/07/2015					ID: 607 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,225.00	\$3,054,951.50
P00631	01/07/2015					ID: 608 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$648.00	\$3,055,599.50
P00632	01/07/2015					ID: 609 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$430.00	\$3,056,029.50
P00633	01/07/2015					ID: 610 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,050.00	\$3,057,079.50
P00634	01/07/2015					ID: 611 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,058.00	\$3,058,137.50
P00635	01/07/2015					ID: 612 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,058,167.50
P00636	01/07/2015					ID: 613 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$60.00	\$3,058,227.50
P00637	01/07/2015					ID: 614 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$541.00	\$3,058,768.50
P00638	01/07/2015					ID: 615 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,051.00	\$3,059,819.50
P00639	01/07/2015					ID: 616 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$300.00	\$3,060,119.50
P00640	01/07/2015					ID: 617 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$15,006.00	\$3,075,125.50
P00642	01/07/2015					ID: 619 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,080.00	\$3,086,205.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00649	01/07/2015					ID: 626 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,237.00	\$3,097,442.50
P00651	01/07/2015					ID: 628 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$16,471.00	\$3,113,913.50
P00656	01/07/2015					ID: 633 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$3,114,806.50
P00666	01/07/2015					ID: 643 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$15,590.00	\$3,130,396.50
P00645	04/07/2015					ID: 622 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$2,754.00	\$3,133,150.50
P00647	06/07/2015					ID: 624 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,566.00	\$3,144,716.50
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA			CH-7101	CH-7101 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$450.00	\$3,144,266.50
P00653	09/07/2015					ID: 630 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$10,088.00	\$3,154,354.50
P00655	10/07/2015					ID: 632 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$5,662.00	\$3,160,016.50
P00658	11/07/2015					ID: 635 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$3,595.00	\$3,163,611.50
P00659	11/07/2015					ID: 636 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$105.00	\$3,163,716.50
P00660	11/07/2015					ID: 637 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$105.00	\$3,163,821.50
P00662	13/07/2015					ID: 639 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$9,425.00	\$3,173,246.50
P00664	14/07/2015					ID: 641 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,172.00	\$3,185,418.50
P00668	16/07/2015					ID: 645 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$17,282.00	\$3,202,700.50
P00670	17/07/2015					ID: 647 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,201.00	\$3,210,901.50
P00672	18/07/2015					ID: 649 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$7,439.00	\$3,218,340.50
P00673	18/07/2015					ID: 650 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$6,072.00	\$3,224,412.50
P00674	18/07/2015					ID: 651 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,628.00	\$3,226,040.50
P00675	20/07/2015					ID: 652 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,179.00	\$3,238,219.50
P00677	21/07/2015					ID: 654 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,801.00	\$3,251,020.50
P00679	22/07/2015					ID: 656 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$16,260.00	\$3,267,280.50
P00681	23/07/2015					ID: 658 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$20,069.00	\$3,287,349.50
P00683	24/07/2015					ID: 660 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,292.00	\$3,295,641.50
P00684	25/07/2015					ID: 661 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$9,194.00	\$3,304,835.50
P00685	27/07/2015					ID: 662 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$10,997.00	\$3,315,832.50
P00697	01/08/2015					ID: 665 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$37,275.00	\$3,353,107.50
P00698	01/08/2015					ID: 666 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,321.00	\$3,361,428.50
P00699	01/08/2015					ID: 667 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR LOS SERVICIOS PRE	\$0.00	\$1,397.00	\$3,362,825.50
P00700	01/08/2015					ID: 668 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$11,541.00	\$3,374,366.50
P00701	01/08/2015					ID: 669 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$15,771.00	\$3,390,137.50
P00703	01/08/2015					ID: 671 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$15,309.00	\$3,405,446.50
P00704	01/08/2015					ID: 672 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$8,618.00	\$3,414,064.50
P00705	01/08/2015					ID: 673 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$245,344.00	\$3,659,408.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00706	01/08/2015					ID: 674 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$3,061.00	\$3,662,469.50
P00707	01/08/2015					ID: 675 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$780.00	\$3,663,249.50
P00708	01/08/2015					ID: 676 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$4,638.00	\$3,667,887.50
P00709	01/08/2015					ID: 677 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$16,234.00	\$3,684,121.50
P00711	01/08/2015					ID: 679 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,975.00	\$3,699,096.50
P00713	05/08/2015					ID: 681 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$17,538.00	\$3,716,634.50
P00715	06/08/2015					ID: 683 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$13,717.00	\$3,730,351.50
P00716	07/08/2015					ID: 684 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$9,230.00	\$3,739,581.50
P00717	08/08/2015					ID: 685 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,719.00	\$3,741,300.50
P00718	10/08/2015					ID: 686 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$11,325.00	\$3,752,625.50
P00720	11/08/2015					ID: 688 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,172.00	\$3,766,797.50
P00722	11/08/2015					ID: 690 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$114.00	\$3,766,911.50
P00723	11/08/2015					ID: 691 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$84.00	\$3,766,995.50
P00724	11/08/2015					ID: 692 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$648.00	\$3,767,643.50
P00725	11/08/2015					ID: 693 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$788.00	\$3,768,431.50
P00726	11/08/2015					ID: 694 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$317.00	\$3,768,748.50
P00727	11/08/2015					ID: 695 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$286.00	\$3,769,034.50
P00728	11/08/2015					ID: 696 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$70.00	\$3,769,104.50
P00729	11/08/2015					ID: 697 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$3,769,236.50
P00730	11/08/2015					ID: 698 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$3,769,266.50
P00731	11/08/2015					ID: 699 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$387.00	\$3,769,653.50
P00732	11/08/2015					ID: 700 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$481.00	\$3,770,134.50
P00733	11/08/2015					ID: 701 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$420.00	\$3,770,554.50
P00734	11/08/2015					ID: 702 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$84.00	\$3,770,638.50
P00735	11/08/2015					ID: 703 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$879.00	\$3,771,517.50
P00736	11/08/2015					ID: 704 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$3,772,410.50
P00737	11/08/2015					ID: 705 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$357.00	\$3,772,767.50
P00738	11/08/2015					ID: 706 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$3,772,899.50
P00739	11/08/2015					ID: 707 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$140.00	\$3,773,039.50
P00740	11/08/2015					ID: 708 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$3,773,932.50
P00741	11/08/2015					ID: 709 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$228.00	\$3,774,160.50
P00742	11/08/2015					ID: 710 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$474.00	\$3,774,634.50
P00743	11/08/2015					ID: 711 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$228.00	\$3,774,862.50
P00744	11/08/2015					ID: 712 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$438.00	\$3,775,300.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00745	11/08/2015					ID: 713 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$210.00	\$3,775,510.50
P00746	11/08/2015					ID: 714 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$70.00	\$3,775,580.50
P00747	11/08/2015					ID: 715 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,775,610.50
P00748	11/08/2015					ID: 716 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$105.00	\$3,775,715.50
P00749	11/08/2015					ID: 717 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$350.00	\$3,776,065.50
P00750	11/08/2015					ID: 718 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$3,776,095.50
P00751	11/08/2015					ID: 719 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$228.00	\$3,776,323.50
P00752	11/08/2015					ID: 720 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$84.00	\$3,776,407.50
P00753	11/08/2015					ID: 721 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$335.00	\$3,776,742.50
P00754	11/08/2015					ID: 722 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$402.00	\$3,777,144.50
P00755	11/08/2015					ID: 723 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$150.00	\$3,777,294.50
P00756	11/08/2015					ID: 724 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$438.00	\$3,777,732.50
P00757	11/08/2015					ID: 725 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$204.00	\$3,777,936.50
P00758	11/08/2015					ID: 726 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$739.00	\$3,778,675.50
P00759	11/08/2015					ID: 727 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$387.00	\$3,779,062.50
P00760	11/08/2015					ID: 728 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$438.00	\$3,779,500.50
P00761	11/08/2015					ID: 729 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$70.00	\$3,779,570.50
P00762	11/08/2015					ID: 730 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$599.00	\$3,780,169.50
P00763	11/08/2015					ID: 731 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$405.00	\$3,780,574.50
P00764	11/08/2015					ID: 732 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$355.00	\$3,780,929.50
P00765	11/08/2015					ID: 733 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$403.00	\$3,781,332.50
P00766	11/08/2015					ID: 734 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$324.00	\$3,781,656.50
P00767	11/08/2015					ID: 735 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$590.00	\$3,782,246.50
P00768	11/08/2015					ID: 736 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$120.00	\$3,782,366.50
P00769	11/08/2015					ID: 737 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,463.00	\$3,783,829.50
P00770	11/08/2015					ID: 738 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$430.00	\$3,784,259.50
P00771	11/08/2015					ID: 739 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$228.00	\$3,784,487.50
P00772	11/08/2015					ID: 740 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$875.00	\$3,785,362.50
P00773	11/08/2015					ID: 741 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$70.00	\$3,785,432.50
P00774	11/08/2015					ID: 742 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$287.00	\$3,785,719.50
P00775	11/08/2015					ID: 743 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$223.00	\$3,785,942.50
P00776	11/08/2015					ID: 744 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$60.00	\$3,786,002.50
P00777	11/08/2015					ID: 745 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$3,786,895.50
P00778	11/08/2015					ID: 746 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$12,850.00	\$3,799,745.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00779	11/08/2015					ID: 747 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$560.00	\$3,800,305.50
P00780	11/08/2015					ID: 748 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$645.00	\$3,800,950.50
P00781	11/08/2015					ID: 749 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,116.00	\$3,802,066.50
P00782	11/08/2015					ID: 750 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$368.00	\$3,802,434.50
P00783	11/08/2015					ID: 751 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$446.00	\$3,802,880.50
P00784	11/08/2015					ID: 752 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$3,803,773.50
P00785	11/08/2015					ID: 753 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$3,803,803.50
P00786	11/08/2015					ID: 754 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$158.00	\$3,803,961.50
P00787	12/08/2015					ID: 755 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,628.00	\$3,818,589.50
P00789	13/08/2015					ID: 757 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$13,369.00	\$3,831,958.50
P00791	14/08/2015					ID: 759 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$8,918.00	\$3,840,876.50
P00793	15/08/2015					ID: 761 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$5,028.00	\$3,845,904.50
P00795	17/08/2015					ID: 763 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,412.00	\$3,858,316.50
P00797	17/08/2015					ID: 765 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$893.00	\$3,859,209.50
P00798	17/08/2015					ID: 766 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$820.00	\$3,860,029.50
P00799	18/08/2015					ID: 767 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,123.00	\$3,872,152.50
P00801	19/08/2015					ID: 769 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$17,186.00	\$3,889,338.50
P00803	20/08/2015					ID: 771 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,859.00	\$3,904,197.50
P00805	21/08/2015					ID: 773 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$8,344.00	\$3,912,541.50
P00807	24/08/2015					ID: 775 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,546.00	\$3,923,087.50
P00808	24/08/2015					ID: 776 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$446.00	\$3,923,533.50
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO		CH-7147		CH-7147 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$3,922,633.50
P00810	25/08/2015					ID: 778 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$11,920.00	\$3,934,553.50
P00812	26/08/2015					ID: 780 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$18,335.00	\$3,952,888.50
P00814	27/08/2015					ID: 782 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,461.00	\$3,967,349.50
P00816	28/08/2015					ID: 784 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$9,424.00	\$3,976,773.50
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO		CH-7147		CH-7147 (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$3,975,873.50
P00823	01/09/2015					ID: 787 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$5,640.00	\$3,981,513.50
P00824	01/09/2015					ID: 788 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$12,277.00	\$3,993,790.50
P00825	01/09/2015					ID: 789 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$269,516.00	\$4,263,306.50
P00826	01/09/2015					ID: 790 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$3,829.00	\$4,267,135.50
P00827	01/09/2015					ID: 791 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$140.00	\$4,267,275.50
P00828	01/09/2015					ID: 792 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$964.00	\$4,268,239.50
P00829	01/09/2015					ID: 793 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$895.00	\$4,269,134.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00830	01/09/2015					ID: 794 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$4,269,292.50
P00831	01/09/2015					ID: 795 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$228.00	\$4,269,520.50
P00832	01/09/2015					ID: 796 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$30.00	\$4,269,550.50
P00833	01/09/2015					ID: 797 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$105.00	\$4,269,655.50
P00834	01/09/2015					ID: 798 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$70.00	\$4,269,725.50
P00835	01/09/2015					ID: 799 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$782.00	\$4,270,507.50
P00836	01/09/2015					ID: 800 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$158.00	\$4,270,665.50
P00837	01/09/2015					ID: 801 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$129.00	\$4,270,794.50
P00838	01/09/2015					ID: 802 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$129.00	\$4,270,923.50
P00839	01/09/2015					ID: 803 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$4,271,816.50
P00840	01/09/2015					ID: 804 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$718.00	\$4,272,534.50
P00841	01/09/2015					ID: 805 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$358.00	\$4,272,892.50
P00842	01/09/2015					ID: 806 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$320.00	\$4,273,212.50
P00843	01/09/2015					ID: 807 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,057.00	\$4,274,269.50
P00844	01/09/2015					ID: 808 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$500.00	\$4,274,769.50
P00845	01/09/2015					ID: 809 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$674.00	\$4,275,443.50
P00846	01/09/2015					ID: 810 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$628.00	\$4,276,071.50
P00847	01/09/2015					ID: 811 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$228.00	\$4,276,299.50
P00848	01/09/2015					ID: 812 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,331.00	\$4,277,630.50
P00849	01/09/2015					ID: 813 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$180.00	\$4,277,810.50
P00850	01/09/2015					ID: 814 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,209.00	\$4,279,019.50
P00851	01/09/2015					ID: 815 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$280.00	\$4,279,299.50
P00852	01/09/2015					ID: 816 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$893.00	\$4,280,192.50
P00853	01/09/2015					ID: 817 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$553.00	\$4,280,745.50
P00854	01/09/2015					ID: 818 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$928.00	\$4,281,673.50
P00855	01/09/2015					ID: 819 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,558.00	\$4,283,231.50
P00856	01/09/2015					ID: 820 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$414.00	\$4,283,645.50
P00857	01/09/2015					ID: 821 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$980.00	\$4,284,625.50
P00858	01/09/2015					ID: 822 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$60.00	\$4,284,685.50
P00859	01/09/2015					ID: 823 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$490.00	\$4,285,175.50
P00860	01/09/2015					ID: 824 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,061.00	\$4,286,236.50
P00861	01/09/2015					ID: 825 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$1,523.00	\$4,287,759.50
P00862	01/09/2015					ID: 826 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$613.00	\$4,288,372.50
P00863	01/09/2015					ID: 827 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$933.00	\$4,289,305.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00864	01/09/2015				ID: 828 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$300.00	\$4,289,605.50
P00865	01/09/2015				ID: 829 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$508.00	\$4,290,113.50
P00866	01/09/2015				ID: 830 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$175.00	\$4,290,288.50
P00867	01/09/2015				ID: 831 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$175.00	\$4,290,463.50
P00868	01/09/2015				ID: 832 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$932.00	\$4,291,395.50
P00869	01/09/2015				ID: 833 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$1,161.00	\$4,292,556.50
P00870	01/09/2015				ID: 834 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$718.00	\$4,293,274.50
P00871	01/09/2015				ID: 835 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$1,082.00	\$4,294,356.50
P00872	01/09/2015				ID: 836 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$700.00	\$4,295,056.50
P00873	01/09/2015				ID: 837 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$258.00	\$4,295,314.50
P00874	01/09/2015				ID: 838 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$350.00	\$4,295,664.50
P00875	01/09/2015				ID: 839 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$524.00	\$4,296,188.50
P00876	01/09/2015				ID: 840 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$1,161.00	\$4,297,349.50
P00877	01/09/2015				ID: 841 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$290.00	\$4,297,639.50
P00878	01/09/2015				ID: 842 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$970.00	\$4,298,609.50
P00879	01/09/2015				ID: 843 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$1,225.00	\$4,299,834.50
P00880	01/09/2015				ID: 844 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$360.00	\$4,300,194.50
P00881	01/09/2015				ID: 845 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$380.00	\$4,300,574.50
P00882	01/09/2015				ID: 846 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$132.00	\$4,300,706.50
P00883	01/09/2015				ID: 847 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$678.00	\$4,301,384.50
P00884	01/09/2015				ID: 848 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$84.00	\$4,301,468.50
P00885	01/09/2015				ID: 849 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$14,996.00	\$4,316,464.50
P00887	01/09/2015				ID: 851 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$14,540.00	\$4,331,004.50
P00888	01/09/2015				ID: 852 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$14,320.00	\$4,345,324.50
D00785	01/09/2015				CH-7147 (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH-7147 DE MAYRA GU.		\$0.00	\$900.00	\$4,346,224.50
D00786	01/09/2015				FAC-A4320 (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A4320 DEL SEGURO		\$0.00	-\$22,500.00	\$4,323,724.50
D00790	01/09/2015				CH-7171 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)		\$0.00	-\$160.00	\$4,323,564.50
D00792	01/09/2015				CH-7173 (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)		\$0.00	-\$160.00	\$4,323,404.50
P00889	04/09/2015				ID: 853 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$10,955.00	\$4,334,359.50
P00891	05/09/2015				ID: 855 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$4,124.00	\$4,338,483.50
P00892	07/09/2015				ID: 856 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$12,722.00	\$4,351,205.50
P00894	08/09/2015				ID: 858 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$13,854.00	\$4,365,059.50
P00896	08/09/2015				ID: 860 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$540.00	\$4,365,599.50
P00897	08/09/2015				ID: 861 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$265.00	\$4,365,864.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00898	09/09/2015				ID: 862 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$15,454.00	\$4,381,318.50
P00900	10/09/2015				ID: 864 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$13,161.00	\$4,394,479.50
P00902	11/09/2015				ID: 866 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$13,138.00	\$4,407,617.50
P00904	12/09/2015				ID: 868 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$4,877.00	\$4,412,494.50
P00905	12/09/2015				ID: 869 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$842.00	\$4,413,336.50
P00906	12/09/2015				ID: 870 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$6,251.00	\$4,419,587.50
P00907	14/09/2015				ID: 871 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$12,692.00	\$4,432,279.50
P00909	17/09/2015				ID: 873 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$17,654.00	\$4,449,933.50
P00911	18/09/2015				ID: 875 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$10,492.00	\$4,460,425.50
P00913	19/09/2015				ID: 877 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$6,806.00	\$4,467,231.50
P00914	21/09/2015				ID: 878 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$6,824.00	\$4,474,055.50
P00915	21/09/2015				ID: 879 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$25,200.00	\$4,499,255.50
P00916	21/09/2015				ID: 880 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$13,312.00	\$4,512,567.50
P00918	22/09/2015				ID: 882 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$15,854.00	\$4,528,421.50
P00920	22/09/2015				ID: 884 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$237,987.00	\$4,766,408.50
P00921	23/09/2015				ID: 885 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$18,635.00	\$4,785,043.50
P00923	24/09/2015				ID: 887 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$16,010.00	\$4,801,053.50
P00925	25/09/2015				ID: 889 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$10,610.00	\$4,811,663.50
P00927	26/09/2015				ID: 891 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$5,183.00	\$4,816,846.50
P00928	28/09/2015				ID: 892 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$12,410.00	\$4,829,256.50
P00929	28/09/2015				ID: 893 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$18,890.00	\$4,848,146.50
P00930	29/09/2015				ID: 894 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$8,076.00	\$4,856,222.50
P00935	01/10/2015				ID: 896 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$16,592.00	\$4,872,814.50
P00937	01/10/2015				ID: 898 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$132.00	\$4,872,946.50
P00938	01/10/2015				ID: 899 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$680.00	\$4,873,626.50
P00939	01/10/2015				ID: 900 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$14,230.00	\$4,887,856.50
P00940	01/10/2015				ID: 901 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$9,059.00	\$4,896,915.50
P01045	01/10/2015				ID: 1005 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA		\$0.00	\$10,204.00	\$4,907,119.50
D00866	01/10/2015				CANCELACION DE FACTURAS (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURA		\$0.00	-\$2,105.00	\$4,905,014.50
P00942	03/10/2015				ID: 903 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$4,167.00	\$4,909,181.50
P00943	05/10/2015				ID: 904 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$12,829.00	\$4,922,010.50
P00945	06/10/2015				ID: 906 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$12,356.00	\$4,934,366.50
P00946	06/10/2015				ID: 907 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$4,440.00	\$4,938,806.50
P00947	06/10/2015				ID: 908 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD		\$0.00	\$298.00	\$4,939,104.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00948	07/10/2015					ID: 909 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,661.00	\$4,953,765.50
P00950	08/10/2015					ID: 911 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$16,085.00	\$4,969,850.50
P00952	09/10/2015					ID: 913 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$10,724.00	\$4,980,574.50
P00953	10/10/2015					ID: 914 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$2,419.00	\$4,982,993.50
P00954	12/10/2015					ID: 915 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,165.00	\$4,997,158.50
P00956	13/10/2015					ID: 917 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$11,624.00	\$5,008,782.50
P00958	14/10/2015					ID: 919 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$15,215.00	\$5,023,997.50
P00960	15/10/2015					ID: 921 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$17,471.00	\$5,041,468.50
P00962	16/10/2015					ID: 923 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$14,062.00	\$5,055,530.50
P00966	17/10/2015					ID: 926 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$4,298.00	\$5,059,828.50
P00967	19/10/2015					ID: 927 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$516.00	\$5,060,344.50
P00968	19/10/2015					ID: 928 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,488.00	\$5,061,832.50
P00969	19/10/2015					ID: 929 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$165.00	\$5,061,997.50
P00970	19/10/2015					ID: 930 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$561.00	\$5,062,558.50
P00971	19/10/2015					ID: 931 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$5,062,690.50
P00972	19/10/2015					ID: 932 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$35.00	\$5,062,725.50
P00973	19/10/2015					ID: 933 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$500.00	\$5,063,225.50
P00974	19/10/2015					ID: 934 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$1,506.00	\$5,064,731.50
P00975	19/10/2015					ID: 935 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$387.00	\$5,065,118.50
P00976	19/10/2015					ID: 936 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$639.00	\$5,065,757.50
P00977	19/10/2015					ID: 937 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$490.00	\$5,066,247.50
P00978	19/10/2015					ID: 938 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$132.00	\$5,066,379.50
P00979	19/10/2015					ID: 939 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$5,066,409.50
P00980	19/10/2015					ID: 940 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$508.00	\$5,066,917.50
P00981	19/10/2015					ID: 941 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$718.00	\$5,067,635.50
P00982	19/10/2015					ID: 942 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$707.00	\$5,068,342.50
P00983	19/10/2015					ID: 943 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$5,068,372.50
P00984	19/10/2015					ID: 944 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$830.00	\$5,069,202.50
P00985	19/10/2015					ID: 945 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$438.00	\$5,069,640.50
P00986	19/10/2015					ID: 946 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$543.00	\$5,070,183.50
P00987	19/10/2015					ID: 947 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$360.00	\$5,070,543.50
P00988	19/10/2015					ID: 948 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$666.00	\$5,071,209.50
P00989	19/10/2015					ID: 949 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$5,071,559.50
P00990	19/10/2015					ID: 950 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$630.00	\$5,072,189.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00991	19/10/2015				ID: 951 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$420.00	\$5,072,609.50
P00992	19/10/2015				ID: 952 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$844.00	\$5,073,453.50
P00993	19/10/2015				ID: 953 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$528.00	\$5,073,981.50
P00994	19/10/2015				ID: 954 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$683.00	\$5,074,664.50
P00995	19/10/2015				ID: 955 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$476.00	\$5,075,140.50
P00996	19/10/2015				ID: 956 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$788.00	\$5,075,928.50
P00997	19/10/2015				ID: 957 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$470.00	\$5,076,398.50
P00998	19/10/2015				ID: 958 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$850.00	\$5,077,248.50
P00999	19/10/2015				ID: 959 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$543.00	\$5,077,791.50
P01000	19/10/2015				ID: 960 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$384.00	\$5,078,175.50
P01001	19/10/2015				ID: 961 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$430.00	\$5,078,605.50
P01002	19/10/2015				ID: 962 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$228.00	\$5,078,833.50
P01003	19/10/2015				ID: 963 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$300.00	\$5,079,133.50
P01004	19/10/2015				ID: 964 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$1,096.00	\$5,080,229.50
P01005	19/10/2015				ID: 965 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$200.00	\$5,080,429.50
P01006	19/10/2015				ID: 966 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$158.00	\$5,080,587.50
P01007	19/10/2015				ID: 967 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$198.00	\$5,080,785.50
P01008	19/10/2015				ID: 968 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$893.00	\$5,081,678.50
P01009	19/10/2015				ID: 969 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$150.00	\$5,081,828.50
P01010	19/10/2015				ID: 970 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$350.00	\$5,082,178.50
P01011	19/10/2015				ID: 971 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$294.00	\$5,082,472.50
P01012	19/10/2015				ID: 972 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$893.00	\$5,083,365.50
P01013	19/10/2015				ID: 973 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$490.00	\$5,083,855.50
P01014	19/10/2015				ID: 974 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$973.00	\$5,084,828.50
P01015	19/10/2015				ID: 975 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$158.00	\$5,084,986.50
P01016	19/10/2015				ID: 976 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$786.00	\$5,085,772.50
P01017	19/10/2015				ID: 977 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$560.00	\$5,086,332.50
P01018	19/10/2015				ID: 978 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$935.00	\$5,087,267.50
P01019	19/10/2015				ID: 979 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$873.00	\$5,088,140.50
P01020	19/10/2015				ID: 980 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$215.00	\$5,088,355.50
P01021	19/10/2015				ID: 981 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$15,585.00	\$5,103,940.50
P01023	20/10/2015				ID: 983 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$12,366.00	\$5,116,306.50
P01025	21/10/2015				ID: 985 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$13,231.00	\$5,129,537.50
P01027	22/10/2015				ID: 987 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$16,120.00	\$5,145,657.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01028	22/10/2015					ID: 988 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$932.00	\$5,146,589.50
P01029	22/10/2015					ID: 989 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$60.00	\$5,146,649.50
P01030	22/10/2015					ID: 990 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$613.00	\$5,147,262.50
P01031	22/10/2015					ID: 991 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$500.00	\$5,147,762.50
P01032	22/10/2015					ID: 992 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$578.00	\$5,148,340.50
P01033	22/10/2015					ID: 993 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$350.00	\$5,148,690.50
P01034	22/10/2015					ID: 994 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$648.00	\$5,149,338.50
P01035	22/10/2015					ID: 995 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$294.00	\$5,149,632.50
P01036	22/10/2015					ID: 996 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$30.00	\$5,149,662.50
P01038	23/10/2015					ID: 998 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$0.00	\$11,647.00	\$5,161,309.50
P01040	24/10/2015					ID: 1000 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$5,754.00	\$5,167,063.50
P01041	26/10/2015					ID: 1001 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$13,872.00	\$5,180,935.50
P01043	27/10/2015					ID: 1003 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$297,271.00	\$5,478,206.50
P01051	02/11/2015					ID: 1008 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$12,768.00	\$5,490,974.50
P01053	02/11/2015					ID: 1010 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$12,917.00	\$5,503,891.50
P01055	02/11/2015					ID: 1012 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$6,239.00	\$5,510,130.50
P01057	02/11/2015					ID: 1014 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$3,345.00	\$5,513,475.50
P01058	03/11/2015					ID: 1015 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$11,660.00	\$5,525,135.50
P01101	03/11/2015					ID: 1058 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$42,999.00	\$5,568,134.50
P01060	04/11/2015					ID: 1017 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$17,316.00	\$5,585,450.50
P01062	05/11/2015					ID: 1019 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$17,729.00	\$5,603,179.50
P01064	06/11/2015					ID: 1021 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$11,012.00	\$5,614,191.50
P01066	07/11/2015					ID: 1023 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$5,737.00	\$5,619,928.50
P01067	09/11/2015					ID: 1024 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$14,393.00	\$5,634,321.50
P01069	10/11/2015					ID: 1026 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$9,603.00	\$5,643,924.50
P01071	10/11/2015					ID: 1028 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$4,699.00	\$5,648,623.50
P01072	11/11/2015					ID: 1029 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$17,468.00	\$5,666,091.50
P01074	12/11/2015					ID: 1031 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$16,563.00	\$5,682,654.50
P01076	13/11/2015					ID: 1033 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$10,367.00	\$5,693,021.50
P01078	14/11/2015					ID: 1035 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$2,415.00	\$5,695,436.50
P01079	17/11/2015					ID: 1036 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$12,736.00	\$5,708,172.50
P01081	17/11/2015					ID: 1038 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$1,408.00	\$5,709,580.50
P01082	18/11/2015					ID: 1039 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$17,838.00	\$5,727,418.50
P01084	19/11/2015					ID: 1041 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAI	\$0.00	\$16,527.00	\$5,743,945.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01086	20/11/2015					ID: 1043 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$8,380.00	\$5,752,325.50
P01088	21/11/2015					ID: 1045 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$4,032.00	\$5,756,357.50
P01089	23/11/2015					ID: 1046 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$14,140.00	\$5,770,497.50
P01091	24/11/2015					ID: 1048 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$13,057.00	\$5,783,554.50
P01093	25/11/2015					ID: 1050 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$11,508.00	\$5,795,062.50
P01095	26/11/2015					ID: 1052 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$4,817.00	\$5,799,879.50
P01097	28/11/2015					ID: 1054 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$5,019.00	\$5,804,898.50
P01098	30/11/2015					ID: 1055 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$11,423.00	\$5,816,321.50
P01107	01/12/2015					ID: 1060 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$236,549.00	\$6,052,870.50
P01108	01/12/2015					ID: 1061 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$12,721.00	\$6,065,591.50
P01109	02/12/2015					ID: 1062 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$705.00	\$6,066,296.50
P01110	03/12/2015					ID: 1063 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$13,854.00	\$6,080,150.50
P01111	04/12/2015					ID: 1064 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$9,085.00	\$6,089,235.50
P01113	05/12/2015					ID: 1066 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$4,882.00	\$6,094,117.50
P01114	07/12/2015					ID: 1067 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$11,061.00	\$6,105,178.50
P01116	08/12/2015					ID: 1069 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$9,947.00	\$6,115,125.50
P01118	09/12/2015					ID: 1071 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$12,798.00	\$6,127,923.50
P01120	10/12/2015					ID: 1073 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$10,790.00	\$6,138,713.50
P01122	11/12/2015					ID: 1075 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$85.00	\$6,138,798.50
P01123	14/12/2015					ID: 1076 INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTA	\$0.00	\$1,221.00	\$6,140,019.50
4173-002						INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$4,686,091.50
P00026	02/01/2015					ID: 22 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$27,048.00	\$27,048.00
P00007	05/01/2015					ID: 3 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICI	\$0.00	\$11,350.00	\$38,398.00
P00010	06/01/2015					ID: 6 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDACION DERIVADO DE SER'	\$0.00	\$2,800.00	\$41,198.00
P00012	07/01/2015					ID: 8 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICI	\$0.00	\$8,200.00	\$49,398.00
P00014	08/01/2015					ID: 10 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$13,300.00	\$62,698.00
P00016	09/01/2015					ID: 12 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$18,700.00	\$81,398.00
P00020	10/01/2015					ID: 16 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$27,462.00	\$108,860.00
P00022	12/01/2015					ID: 18 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$4,200.00	\$113,060.00
P00024	13/01/2015					ID: 20 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$37,811.50	\$150,871.50
D00084	14/01/2015					CH-6910 (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DE	\$0.00	-\$300.00	\$150,571.50
P00028	15/01/2015					ID: 24 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$47,630.00	\$198,201.50
P00030	16/01/2015					ID: 26 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$49,344.00	\$247,545.50
P00083	19/01/2015					ID: 79 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$67,183.00	\$314,728.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00085	20/01/2015					ID: 81 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$42,934.00	\$357,662.50
P00088	22/01/2015					ID: 84 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$6,770.00	\$364,432.50
P00090	23/01/2015					ID: 86 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$14,040.00	\$378,472.50
P00094	26/01/2015					ID: 90 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$17,092.00	\$395,564.50
P00096	27/01/2015					ID: 92 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$18,200.00	\$413,764.50
P00098	28/01/2015					ID: 94 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$7,400.00	\$421,164.50
P00100	29/01/2015					ID: 96 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$55,782.00	\$476,946.50
P00111	01/02/2015					ID: 104 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$83,962.00	\$560,908.50
P00105	02/02/2015					ID: 98 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVIC	\$0.00	\$39,490.00	\$600,398.50
P00107	02/02/2015					ID: 100 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$1,500.00	\$601,898.50
P00113	04/02/2015					ID: 106 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$32,970.00	\$634,868.50
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				CH-6931 (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPOSITO)	\$0.00	-\$116.00	\$634,752.50
P00115	05/02/2015					ID: 108 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$11,870.00	\$646,622.50
P00117	06/02/2015					ID: 110 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$21,800.00	\$668,422.50
P00122	07/02/2015					ID: 115 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$2,900.00	\$671,322.50
P00124	09/02/2015					ID: 117 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,310.00	\$679,632.50
P00126	10/02/2015					ID: 119 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$11,570.00	\$691,202.50
P00128	11/02/2015					ID: 121 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$15,800.00	\$707,002.50
P00169	12/02/2015					ID: 162 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$15,940.00	\$722,942.50
P00171	13/02/2015					ID: 164 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$28,100.00	\$751,042.50
P00173	14/02/2015					ID: 166 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$11,110.00	\$762,152.50
P00175	16/02/2015					ID: 168 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$10,812.00	\$772,964.50
P00178	17/02/2015					ID: 171 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$34,042.00	\$807,006.50
P00180	18/02/2015					ID: 173 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$3,992.00	\$810,998.50
P00182	19/02/2015					ID: 175 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$12,120.00	\$823,118.50
P00184	20/02/2015					ID: 177 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$15,140.00	\$838,258.50
P00187	23/02/2015					ID: 180 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$11,520.00	\$849,778.50
P00189	24/02/2015					ID: 182 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,018.00	\$857,796.50
P00191	25/02/2015					ID: 184 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$70.00	\$857,866.50
P00193	26/02/2015					ID: 186 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$4,454.00	\$862,320.50
P00257	01/03/2015					ID: 247 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,162.00	\$870,482.50
P00238	02/03/2015					ID: 228 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$1,442.00	\$871,924.50
P00240	03/03/2015					ID: 230 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$2,842.00	\$874,766.50
P00242	04/03/2015					ID: 232 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$4,480.00	\$879,246.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00244	05/03/2015					ID: 234 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,670.00	\$887,916.50
P00246	06/03/2015					ID: 236 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$9,450.00	\$897,366.50
P00251	07/03/2015					ID: 241 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$2,310.00	\$899,676.50
P00253	09/03/2015					ID: 243 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$6,580.00	\$906,256.50
P00255	10/03/2015					ID: 245 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$7,000.00	\$913,256.50
P00259	12/03/2015					ID: 249 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$9,900.00	\$923,156.50
P00261	13/03/2015					ID: 251 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$43,580.00	\$966,736.50
P00265	14/03/2015					ID: 255 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,570.00	\$975,306.50
P00268	17/03/2015					ID: 258 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$14,772.00	\$990,078.50
P00270	18/03/2015					ID: 260 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,842.00	\$998,920.50
P00272	19/03/2015					ID: 262 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,000,320.50
P00274	20/03/2015					ID: 264 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$9,884.00	\$1,010,204.50
P00277	23/03/2015					ID: 267 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$7,040.00	\$1,017,244.50
P00280	25/03/2015					ID: 270 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,018,644.50
P00289	01/04/2015					ID: 276 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$11,300.00	\$1,029,944.50
P00338	01/04/2015					ID: 325 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$16,522.00	\$1,046,466.50
P00340	06/04/2015					ID: 327 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$6,020.00	\$1,052,486.50
P00342	07/04/2015					ID: 329 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,400.00	\$1,060,886.50
P00344	08/04/2015					ID: 331 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$21,520.00	\$1,082,406.50
P00347	09/04/2015					ID: 334 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$8,960.00	\$1,091,366.50
P00349	10/04/2015					ID: 336 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$24,334.00	\$1,115,700.50
P00351	11/04/2015					ID: 338 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$2,800.00	\$1,118,500.50
P00353	13/04/2015					ID: 340 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$61,692.00	\$1,180,192.50
P00355	14/04/2015					ID: 342 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$48,400.00	\$1,228,592.50
P00358	15/04/2015					ID: 345 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$59,702.00	\$1,288,294.50
P00360	16/04/2015					ID: 347 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,289,694.50
P00362	17/04/2015					ID: 349 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$17,180.00	\$1,306,874.50
P00366	20/04/2015					ID: 353 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$58,530.00	\$1,365,404.50
P00368	21/04/2015					ID: 355 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$30,818.00	\$1,396,222.50
P00370	22/04/2015					ID: 357 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$14,368.00	\$1,410,590.50
P00373	23/04/2015					ID: 360 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$25,516.00	\$1,436,106.50
P00375	24/04/2015					ID: 362 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$12,208.00	\$1,448,314.50
P00381	01/05/2015					ID: 365 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$5,642.00	\$1,453,956.50
P00387	01/05/2015					ID: 371 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVI	\$0.00	\$14,470.00	\$1,468,426.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00389	01/05/2015					ID: 373 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIOS PRES	\$0.00	\$2,842.00	\$1,471,268.50
P00443	01/05/2015					ID: 427 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$5,320.00	\$1,476,588.50
P00445	01/05/2015					ID: 429 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$68,866.00	\$1,545,454.50
P00447	01/05/2015					ID: 431 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$39,000.00	\$1,584,454.50
P00449	01/05/2015					ID: 433 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$42,900.00	\$1,627,354.50
P00453	01/05/2015					ID: 437 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,628,654.50
P00459	01/05/2015					ID: 443 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$910.00	\$1,629,564.50
P00462	01/05/2015					ID: 446 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$99,768.00	\$1,729,332.50
P00467	01/05/2015					ID: 451 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$26,574.00	\$1,755,906.50
D00421	02/05/2015					R-17704 (CORRECCION POR CANCELACION DE RECIBOS DE ESCUELA)	\$0.00	-\$1,400.00	\$1,754,506.50
P00455	13/05/2015					ID: 439 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$37,700.00	\$1,792,206.50
P00457	14/05/2015					ID: 441 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$200.00	\$1,792,406.50
P00465	20/05/2015					ID: 449 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$400.00	\$1,792,806.50
P00469	22/05/2015					ID: 453 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$8,162.00	\$1,800,968.50
P00472	26/05/2015					ID: 456 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,440.00	\$1,805,408.50
P00474	26/05/2015					ID: 458 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$8,300.00	\$1,813,708.50
P00476	27/05/2015					ID: 460 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$14,938.00	\$1,828,646.50
P00479	29/05/2015					ID: 463 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$900.00	\$1,829,546.50
P00534	01/06/2015					ID: 515 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,832,546.50
P00536	01/06/2015					ID: 517 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,838,546.50
P00545	01/06/2015					ID: 526 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$2,300.00	\$1,840,846.50
P00547	01/06/2015					ID: 528 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$18,870.00	\$1,859,716.50
P00553	01/06/2015					ID: 534 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$6,160.00	\$1,865,876.50
P00555	01/06/2015					ID: 536 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$18,830.00	\$1,884,706.50
P00538	04/06/2015					ID: 519 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$12,080.00	\$1,896,786.50
P00541	05/06/2015					ID: 522 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$16,440.00	\$1,913,226.50
P00543	06/06/2015					ID: 524 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,242.00	\$1,917,468.50
P00551	10/06/2015					ID: 532 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,970.00	\$1,922,438.50
P00557	13/06/2015					ID: 538 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,212.00	\$1,931,650.50
P00559	15/06/2015					ID: 540 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$44,720.00	\$1,976,370.50
P00561	16/06/2015					ID: 542 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,242.00	\$1,980,612.50
P00563	17/06/2015					ID: 544 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,416.00	\$1,984,028.50
P00566	18/06/2015					ID: 547 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,470.00	\$1,988,498.50
P00568	19/06/2015					ID: 549 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$25,376.00	\$2,013,874.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00570	20/06/2015				ID: 551 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$3,837.00	\$2,017,711.50
P00572	22/06/2015				ID: 553 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$17,242.00	\$2,034,953.50
P00574	23/06/2015				ID: 555 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$2,039,235.50
D00496	23/06/2015				CH-7075 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$2,036,235.50
P00576	24/06/2015				ID: 557 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,039,035.50
P00578	25/06/2015				ID: 559 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$2,039,105.50
P00641	01/07/2015				ID: 618 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$2,042,505.50
P00644	01/07/2015				ID: 621 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,043,905.50
P00646	01/07/2015				ID: 623 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00	\$2,049,057.50
P00648	01/07/2015				ID: 625 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$2,056,037.50
P00650	01/07/2015				ID: 627 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$2,056,877.50
P00657	01/07/2015				ID: 634 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$2,063,547.50
P00643	02/07/2015				ID: 620 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,064,947.50
P00652	08/07/2015				ID: 629 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$2,072,967.50
P00654	09/07/2015				ID: 631 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$2,080,527.50
P00661	11/07/2015				ID: 638 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$2,081,927.50
P00663	13/07/2015				ID: 640 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$23,942.00	\$2,105,869.50
P00665	14/07/2015				ID: 642 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$34,650.00	\$2,140,519.50
P00667	15/07/2015				ID: 644 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$38,850.00	\$2,179,369.50
P00669	16/07/2015				ID: 646 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$7,042.00	\$2,186,411.50
P00671	17/07/2015				ID: 648 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$28,664.00	\$2,215,075.50
P00676	20/07/2015				ID: 653 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$54,592.00	\$2,269,667.50
P00678	21/07/2015				ID: 655 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,273,867.50
P00680	22/07/2015				ID: 657 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$10,126.00	\$2,283,993.50
P00682	23/07/2015				ID: 659 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$5,026.00	\$2,289,019.50
P00686	27/07/2015				ID: 663 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$2,294,999.50
P00702	01/08/2015				ID: 670 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,297,999.50
P00710	01/08/2015				ID: 678 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$41,384.00	\$2,339,383.50
P00712	04/08/2015				ID: 680 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$2,355,083.50
P00714	05/08/2015				ID: 682 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$43,050.00	\$2,398,133.50
P00719	10/08/2015				ID: 687 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$360,550.00	\$2,758,683.50
P00721	11/08/2015				ID: 689 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$2,763,383.50
P00788	11/08/2015				ID: 756 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$2,770,533.50
P00790	13/08/2015				ID: 758 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$0.00	\$37,792.00	\$2,808,325.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00792	14/08/2015					ID: 760 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$75,610.00	\$2,883,935.50
P00794	15/08/2015					ID: 762 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$6,700.00	\$2,890,635.50
P00796	17/08/2015					ID: 764 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$49,000.00	\$2,939,635.50
P00800	18/08/2015					ID: 768 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$14,100.00	\$2,953,735.50
P00802	19/08/2015					ID: 770 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$35,471.00	\$2,989,206.50
P00804	20/08/2015					ID: 772 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$30,280.00	\$3,019,486.50
P00806	21/08/2015					ID: 774 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$11,380.00	\$3,030,866.50
P00809	24/08/2015					ID: 777 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,762.00	\$3,040,628.50
P00811	25/08/2015					ID: 779 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$11,302.00	\$3,051,930.50
P00813	26/08/2015					ID: 781 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$27,869.00	\$3,079,799.50
P00815	27/08/2015					ID: 783 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$19,547.00	\$3,099,346.50
P00817	28/08/2015					ID: 785 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$5,645.00	\$3,104,991.50
P00886	01/09/2015					ID: 850 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$23,609.00	\$3,128,600.50
P00890	01/09/2015					ID: 854 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$160.00	\$3,128,760.50
P00893	07/09/2015					ID: 857 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,127.00	\$3,137,887.50
P00895	08/09/2015					ID: 859 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$13,400.00	\$3,151,287.50
P00899	09/09/2015					ID: 863 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,154,287.50
P00901	10/09/2015					ID: 865 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,000.00	\$3,163,287.50
P00903	11/09/2015					ID: 867 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$35,450.00	\$3,198,737.50
P00908	14/09/2015					ID: 872 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$65,670.00	\$3,264,407.50
P00910	17/09/2015					ID: 874 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$150,600.00	\$3,415,007.50
P00912	18/09/2015					ID: 876 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$25,917.00	\$3,440,924.50
P00917	21/09/2015					ID: 881 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$47,307.00	\$3,488,231.50
P00919	22/09/2015					ID: 883 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$13,180.00	\$3,501,411.50
P00922	23/09/2015					ID: 886 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$11,705.00	\$3,513,116.50
P00924	24/09/2015					ID: 888 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$8,500.00	\$3,521,616.50
P00926	25/09/2015					ID: 890 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$8,750.00	\$3,530,366.50
D00789	30/09/2015					CANCELACION CH-6931 (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$0.00	\$116.00	\$3,530,482.50
P00936	01/10/2015					ID: 897 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$8,180.00	\$3,538,662.50
P00965	01/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA (Cancelación ID Folio: 925)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$32,760.00</span>	\$3,505,902.50
P00941	02/10/2015					ID: 902 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$17,500.00	\$3,523,402.50
P00944	05/10/2015					ID: 905 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$4,940.00	\$3,528,342.50
P00949	07/10/2015					ID: 910 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$10,650.00	\$3,538,992.50
P00951	08/10/2015					ID: 912 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$16,455.00	\$3,555,447.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00955	12/10/2015					ID: 916 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,255.00	\$3,564,702.50
P00957	13/10/2015					ID: 918 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$32,640.00	\$3,597,342.50
P00959	14/10/2015					ID: 920 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$84,070.00	\$3,681,412.50
P00961	15/10/2015					ID: 922 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$60,795.00	\$3,742,207.50
P00963	16/10/2015					ID: 924 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$32,760.00	\$3,774,967.50
P00964	16/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$32,760.00	\$3,807,727.50
P01022	19/10/2015					ID: 982 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$35,560.00	\$3,843,287.50
P01024	20/10/2015					ID: 984 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$14,590.00	\$3,857,877.50
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	CH-7220 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$500.00	\$3,857,377.50
P01026	21/10/2015					ID: 986 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$9,835.00	\$3,867,212.50
P01037	22/10/2015					ID: 997 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$750.00	\$3,867,962.50
P01039	23/10/2015					ID: 999 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$1,250.00	\$3,869,212.50
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	CH-7229 (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,866,212.50
P01042	26/10/2015					ID: 1002 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$10,885.00	\$3,877,097.50
P01044	27/10/2015					ID: 1004 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$20,000.00	\$3,897,097.50
P01046	27/10/2015					ID: 1006 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$10,750.00	\$3,907,847.50
P01052	02/11/2015					ID: 1009 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$8,000.00	\$3,915,847.50
P01054	02/11/2015					ID: 1011 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$910.00	\$3,916,757.50
P01056	02/11/2015					ID: 1013 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$2,375.00	\$3,919,132.50
P01059	03/11/2015					ID: 1016 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$3,330.00	\$3,922,462.50
P01061	04/11/2015					ID: 1018 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$580.00	\$3,923,042.50
P01063	05/11/2015					ID: 1020 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$500.00	\$3,923,542.50
P01065	06/11/2015					ID: 1022 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$12,890.00	\$3,936,432.50
P01068	09/11/2015					ID: 1025 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,938,932.50
P01070	10/11/2015					ID: 1027 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,025.00	\$3,943,957.50
P01073	11/11/2015					ID: 1030 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$31,160.00	\$3,975,117.50
P01075	12/11/2015					ID: 1032 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$35,160.00	\$4,010,277.50
P01077	13/11/2015					ID: 1034 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$15,370.00	\$4,025,647.50
P01080	17/11/2015					ID: 1037 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$111,875.00	\$4,137,522.50
P01083	18/11/2015					ID: 1040 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$52,180.00	\$4,189,702.50
P01085	19/11/2015					ID: 1042 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$9,625.00	\$4,199,327.50
P01087	20/11/2015					ID: 1044 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$8,400.00	\$4,207,727.50
P01090	23/11/2015					ID: 1047 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$12,945.00	\$4,220,672.50
P01092	24/11/2015					ID: 1049 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$21,645.00	\$4,242,317.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01094	25/11/2015					ID: 1051 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$29,289.00	\$4,271,606.50
P01100	25/11/2015					ID: 1057 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$45,000.00	\$4,316,606.50
P01096	26/11/2015					ID: 1053 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$500.00	\$4,317,106.50
P01099	30/11/2015					ID: 1056 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$8,500.00	\$4,325,606.50
P01112	04/12/2015					ID: 1065 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$45,545.00	\$4,371,151.50
P01115	07/12/2015					ID: 1068 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$39,540.00	\$4,410,691.50
P01117	08/12/2015					ID: 1070 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$61,780.00	\$4,472,471.50
P01119	09/12/2015					ID: 1072 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$169,100.00	\$4,641,571.50
P01121	10/12/2015					ID: 1074 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$23,810.00	\$4,665,381.50
P01124	14/12/2015					ID: 1077 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$19,210.00	\$4,684,591.50
P01125	14/12/2015					ID: 1078 INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PR	\$0.00	\$1,500.00	\$4,686,091.50
4173-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-001						CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-002						AUDIOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-003						LOGOaudiometria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-004						TIMPANOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-005						LAVADO DE OIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-006						OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-007						PSICOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-008						MECANOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-009						ELECTROTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-010						TERAPIA OCUPACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-011						TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-012						ELECTROENCEFALOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-013						AUDIOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-014						FISIATRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-015						ELECTROMIOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-016						POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-017						POTENCIALES EVOCADOS VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-018						TANQUE TERAPEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-019						NEUROLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-020						ORTOPEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-021						TINAS DE REMOLINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-022						COMUNICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-023						CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-024						EXAMEN PSICOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-025						INFORME 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-026						TERAPIA DE PAREJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-027						TERAPIA FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-028						INTERPRETACION DE E.E.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-029						DICTAMEN MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-030						CAMARAS SENSORIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-031						REPOSICIÓN DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-032						MUSICOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-033						REVISION DE APARATO AUDITIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-034						EMT ESTIMULACION TEMPRANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-035						G1 MT GRUPO 1 ESTIMULACION TEMPRANA (EDAD DE 0-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-036						G2 MT GRUPO 2 ESTIMULACION TEMPRANA (EDAD DE 4-8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-037						G3 MT GRUPO 3 ESTIMULACION TEMPRANA (EDAD DE 9 ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-038						G1 TT GRUPO 1 TANQUE TERAPEUTICO (EDAD DE 0 A 3 ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-039						G2 TT GRUPO 2 TANQUE TERAPEUTICO (EDAD DE 4 A 8 ME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-040						G3 TT GRUPO 3 TANQUE TERAPEUTICO (EDAD DE 9 MESE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-041						GAPRE GRUPO DE APRENDIZAJE DE 8 A 12 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-042						GDFC 3 GRUPO DE DESARROLLO DE FUNCIONES COGNITI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-043						GDFC 4 GRUPO DE DESARROLLO DE FUNCIONES COGNITIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-044						GPS GRUPO DE PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA LEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-045						GTRANS GRUPO DE TRANSICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-046						GFA GRUPO DE FUNDACION AUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-047						GHIPO GRUPO DE IHIPOACUSIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-048						GIP GRUPO DE INICIO DEL PROCESAMIENTO 1 A 10/12 A 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-049						GPM GRUPO DE PSICOMOTRICIDAD A LA LECTO ESCRITUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-050						GPMC GRUPO DE PROCESOS MENTALES CONSECUTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-01-051						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-001						INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-002						COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-003						EXAMEN EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-004						CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-005						CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-006						CARTA DE PASANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-007						EXAMEN DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-008						SEMINARIO DE TESIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-009						FICHAS DE ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-010						CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-011						ASESORIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-02-012						CERTIFICADO DE ESTUDIOS TOTALES / PARCIALES O DUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174						INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4190						INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4191						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
4213-01						CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
	P00333	01/04/2015				ID: 320 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA F	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	\$91,667.00
	P00334	01/04/2015				ID: 321 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA S	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00	\$183,334.00
	P00335	01/04/2015				ID: 322 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA T	\$0.00	\$91,667.00	\$275,001.00	\$275,001.00
	P00336	01/04/2015				ID: 323 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE LA C	\$0.00	\$91,667.00	\$366,668.00	\$366,668.00
	I00397	13/04/2015				ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$0.00	\$366,668.00	\$733,336.00	\$733,336.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$366,668.00	\$366,668.00	\$366,668.00
	P00565	09/06/2015				ID: 546 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$91,667.00	\$458,335.00	\$458,335.00
	P00580	25/06/2015				ID: 561 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE JUNIO DE 201	\$0.00	\$91,667.00	\$550,002.00	\$550,002.00
	P00696	01/07/2015				ID: 664 CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR RECAUDAR DE LA MINISTRACI	\$0.00	\$91,667.00	\$641,669.00	\$641,669.00
	P00819	01/08/2015				ID: 786 CONVENIO OPD SALUD (INGRESO POR RECAUDAR POR LA MINISTRACI	\$0.00	\$91,667.00	\$733,336.00	\$733,336.00
	P00931	18/09/2015				ID: 895 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$91,667.00	\$825,003.00	\$825,003.00
	P01048	01/10/2015				ID: 1007 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION POR RECAUDAR DEL MES DE	\$0.00	\$91,667.00	\$916,670.00	\$916,670.00
	P01106	03/11/2015				ID: 1059 CONVENIO OPD SALUD (INGRESO POR RECAUDAR DE LA ONCEAVA M	\$0.00	\$91,667.00	\$1,008,337.00	\$1,008,337.00
	P01135	01/12/2015				ID: 1079 CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$91,663.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4222						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4226						TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325						INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340						DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4341						DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4391						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4392						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4394						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4395						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396						UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$8,903,364.73	\$632.90	\$8,902,731.83
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$8,894,664.73	\$632.90	\$8,894,031.83





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,009,237.85	\$500.00	\$7,008,737.85
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$6,034,640.06	\$500.00	\$6,034,140.06
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GD Folio: 1 (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUAD/	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$13,368.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GD Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$26,736.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GD Folio: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PER	\$129,926.07	\$0.00	\$0.00	\$156,662.07
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011		GD Folio: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SIL'	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$161,081.97
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDIZ		0061684009		GD Folio: 11 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTON	\$19,017.00	\$0.00	\$0.00	\$180,098.97
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917		GD Folio: 3 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$193,466.97
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022		GD Folio: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$206,834.97
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702		GD Folio: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SIL'	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$211,254.87
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950		GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI C	\$109,089.21	\$0.00	\$0.00	\$320,344.08
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215		GD Folio: 24 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$333,712.08
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215		GD Folio: 25 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$338,131.98
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110		GD Folio: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTI	\$133,176.12	\$0.00	\$0.00	\$471,308.10
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947		GD Folio: 20 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$484,676.10
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957		GD Folio: 21 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CA	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00	\$489,596.10
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965		GD Folio: 22 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MAR	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$502,964.10
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860		GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE F	\$131,853.85	\$0.00	\$0.00	\$634,817.95
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022		GD Folio: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$648,185.95
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026		GD Folio: 36 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$652,605.85
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045		GD Folio: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$665,973.85
C00144	01/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2072351049		GD Folio: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$670,393.75
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982		GD Folio: 43 (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA G	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$683,761.75
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005		GD Folio: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$697,129.75
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010		GD Folio: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$701,549.65
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490		GD Folio: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN.	\$132,473.80	\$0.00	\$0.00	\$834,023.45
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991		GD Folio: 46 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUAD/	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$847,391.45
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630		GD Folio: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CI	\$132,473.80	\$0.00	\$0.00	\$979,865.25
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733		GD Folio: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY A	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	\$993,233.25
C00194	13/04/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		EG-734		GD Folio: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$997,653.15



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-740	GD Folio: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$136,273.75	\$0.00	\$1,133,926.90
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7009	GD Folio: 65 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$1,147,294.90
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7021	GD Folio: 66 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$1,160,662.90
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$128,053.83	\$0.00	\$1,288,716.73
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-750	GD Folio: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQI	\$13,368.00	\$0.00	\$1,302,084.73
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-751	GD Folio: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA G	\$4,419.90	\$0.00	\$1,306,504.63
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.			EG-761	GD Folio: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MAR	\$3,799.95	\$0.00	\$1,310,304.58
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7032	GD Folio: 88 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$1,323,672.58
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			130515	GD Folio: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$1,337,040.58
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA				GD Folio: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$1,341,460.48
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			333450	GD Folio: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	\$1,477,734.16
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-785	GD Folio: 103 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$1,491,102.16
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-786	GD Folio: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$1,495,522.06
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7039	GD Folio: 90 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$1,508,890.06
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-787	GD Folio: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	\$1,645,163.74
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			1302	GD Folio: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VEL	\$13,368.00	\$0.00	\$1,658,531.74
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7065	GD Folio: 114 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$1,671,899.74
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			800	GD Folio: 118 (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$1,685,267.74
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			1293	GD Folio: 119 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$1,689,687.64
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			494960	GD Folio: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	\$1,825,961.32
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7077	GD Folio: 117 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$1,839,329.32
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO			704390	GD Folio: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	\$1,975,603.00
C00328	26/06/2015				1322	GD Folio: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA G	\$4,419.90	\$0.00	\$1,980,022.90
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER			7103	GD Folio: 141 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMI	\$4,920.00	\$0.00	\$1,984,942.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA			7106	GD Folio: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LO	\$4,419.90	\$0.00	\$1,989,362.80
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7109	GD Folio: 143 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$2,002,730.80
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			645270	GD Folio: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$123,133.83	\$0.00	\$2,125,864.63
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			140715	GD Folio: 149 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$2,139,232.63
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			140715	GD Folio: 150 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$2,143,652.53
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7113	GD Folio: 145 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$2,157,020.53
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			670330	GD Folio: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$128,053.83	\$0.00	\$2,285,074.36
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			290715	GD Folio: 160 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$2,298,442.36
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			67045	GD Folio: 161 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$2,302,862.26
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7140	GD Folio: 168 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,316,230.26



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GD Folio: 171 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	\$2,329,598.26
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GD Folio: 172 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$2,334,018.16
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GD Folio: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$2,466,491.89
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GD Folio: 170 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,479,859.89
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GD Folio: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$2,612,333.62
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GD Folio: 182 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$13,368.00	\$0.00	\$2,625,701.62
C00492	28/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GD Folio: 183 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA, FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$2,630,121.52
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GD Folio: 191 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILV	\$4,419.90	\$0.00	\$2,634,541.42
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GD Folio: 190 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATC	\$13,368.00	\$0.00	\$2,647,909.42
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GD Folio: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$132,473.73	\$0.00	\$2,780,383.15
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GD Folio: 212 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$2,793,751.15
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GD Folio: 200 (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	\$2,807,119.15
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GD Folio: 201 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELI)	\$4,419.90	\$0.00	\$2,811,539.05
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GD Folio: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$139,736.58	\$0.00	\$2,951,275.63
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GD Folio: 213 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$2,964,643.63
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GD Folio: 240 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE '	\$13,368.00	\$0.00	\$2,978,011.63
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GD Folio: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$142,793.48	\$0.00	\$3,120,805.11
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GD Folio: 217 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$13,368.00	\$0.00	\$3,134,173.11
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GD Folio: 218 (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$3,138,593.01
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GD Folio: 237 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$13,368.00	\$0.00	\$3,151,961.01
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GD Folio: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$139,893.48	\$0.00	\$3,291,854.49
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GD Folio: 245 (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE \	\$13,368.00	\$0.00	\$3,305,222.49
C00644	26/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		7234	GD Folio: 246 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA, FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$3,309,642.39
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GD Folio: 268 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$3,323,010.39
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GD Folio: 269 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SII	\$4,419.90	\$0.00	\$3,327,430.29
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GD Folio: 249 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	\$3,340,798.29
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GD Folio: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL C	\$139,893.48	\$0.00	\$3,480,691.77
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GD Folio: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI (	\$139,893.48	\$0.00	\$3,620,585.25
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GD Folio: 260 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$3,633,953.25
C00673	27/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GD Folio: 261 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA, FE	\$4,419.90	\$0.00	\$3,638,373.15
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GD Folio: 272 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	\$3,651,741.15
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GD Folio: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSO	\$139,893.48	\$0.00	\$3,791,634.63
P01137	01/12/2015		40		GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GD Folio: 299)	\$500.00	\$0.00	\$3,792,134.63
P01140	01/12/2015		40		Cancelación GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	-\$500.00	\$0.00	\$3,791,634.63



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00892	01/12/2015				07 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$0.00	\$500.00	\$3,791,134.63
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GD Folio: 287 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA L	\$13,368.00	\$0.00	\$3,804,502.63
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GD Folio: 288 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FEL	\$4,419.90	\$0.00	\$3,808,922.53
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GD Folio: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSONAL	\$139,893.48	\$0.00	\$3,948,816.01
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GD Folio: 277 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE V	\$13,368.00	\$0.00	\$3,962,184.01
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GD Folio: 291 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA L	\$13,368.00	\$0.00	\$3,975,552.01
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GD Folio: 292 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FEL	\$4,419.90	\$0.00	\$3,979,971.91
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GD Folio: 284 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA G	\$13,368.00	\$0.00	\$3,993,339.91
5112-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GD Folio: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GD Folio: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOM	\$15,294.00	\$0.00	\$18,543.90
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GD Folio: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOC	\$29,414.70	\$0.00	\$47,958.60
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	GD Folio: 2 (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 A	\$1,470.00	\$0.00	\$49,428.60
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	GD Folio: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES E	\$57,371.25	\$0.00	\$106,799.85
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	GD Folio: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO	\$1,050.00	\$0.00	\$107,849.85
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	GD Folio: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA G	\$4,419.90	\$0.00	\$112,269.75
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	GD Folio: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENE	\$4,419.90	\$0.00	\$116,689.65
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0002606010	GD Folio: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNAE	\$3,249.90	\$0.00	\$119,939.55
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS		403480	GD Folio: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDR	\$10,884.00	\$0.00	\$130,823.55
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		99034	GD Folio: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	\$134,073.45
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		99043	GD Folio: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA M	\$4,419.90	\$0.00	\$138,493.35
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		99052	GD Folio: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGA	\$4,419.90	\$0.00	\$142,913.25
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS		594520	GD Folio: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEI	\$16,554.00	\$0.00	\$159,467.25
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		603550	GD Folio: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES	\$40,984.65	\$0.00	\$200,451.90
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GD Folio: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MU	\$2,689.50	\$0.00	\$203,141.40
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GD Folio: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFRE	\$1,312.50	\$0.00	\$204,453.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GD Folio: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	\$207,703.80
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GD Folio: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARI	\$4,419.90	\$0.00	\$212,123.70
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GD Folio: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI ME	\$4,419.90	\$0.00	\$216,543.60
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GD Folio: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MU	\$2,689.50	\$0.00	\$219,233.10
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550040	GD Folio: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPI	\$46,854.60	\$0.00	\$266,087.70
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GD Folio: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS,	\$18,864.00	\$0.00	\$284,951.70
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GD Folio: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATIC	\$17,814.00	\$0.00	\$302,765.70
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GD Folio: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO RE	\$3,249.90	\$0.00	\$306,015.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0078918034	GD Folio: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA G.	\$4,419.90	\$0.00	\$310,435.50	
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON	0078918044	GD Folio: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$314,855.40	
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	0078918054	GD Folio: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ	\$2,689.50	\$0.00	\$317,544.90	
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS	550020	GD Folio: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP	\$49,606.35	\$0.00	\$367,151.25	
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS	445200	GD Folio: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CAT	\$19,704.00	\$0.00	\$386,855.25	
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0037531010	GD Folio: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA G.	\$4,419.90	\$0.00	\$391,275.15	
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON	0037531020	GD Folio: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$395,695.05	
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	0037531030	GD Folio: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	\$398,944.95	
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS	678060	GD Folio: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS	\$42,031.35	\$0.00	\$440,976.30	
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	0003665006	GD Folio: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN T	\$3,249.90	\$0.00	\$444,226.20	
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ	0003665013	GD Folio: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REY	\$3,249.90	\$0.00	\$447,476.10	
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-735	GD Folio: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GAI	\$4,419.90	\$0.00	\$451,896.00	
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-736	GD Folio: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$456,315.90	
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-737	GD Folio: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	\$459,565.80	
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ	EG-738	GD Folio: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYE	\$3,249.90	\$0.00	\$462,815.70	
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-739	GD Folio: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TL	\$3,249.90	\$0.00	\$466,065.60	
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-741	GD Folio: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$37,591.50	\$0.00	\$503,657.10	
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	428330	GD Folio: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NC	\$9,099.00	\$0.00	\$512,756.10	
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	EG-748	GD Folio: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMI	\$22,014.00	\$0.00	\$534,770.10	
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-752	GD Folio: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON.	\$4,419.90	\$0.00	\$539,190.00	
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-753	GD Folio: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE	\$4,419.90	\$0.00	\$543,609.90	
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-754	GD Folio: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. G	\$3,249.90	\$0.00	\$546,859.80	
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-755	GD Folio: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ.	\$3,249.90	\$0.00	\$550,109.70	
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-763	GD Folio: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$53,564.85	\$0.00	\$603,674.55	
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-775	GD Folio: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GAI	\$4,419.90	\$0.00	\$608,094.45	
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-776	GD Folio: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$612,514.35	
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	22383030	GD Folio: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	\$615,764.25	
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-778	GD Folio: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TL	\$3,249.90	\$0.00	\$619,014.15	
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	EG-779	GD Folio: 100 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$622,814.10	
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS	EG-780	GD Folio: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$19,306.50	\$0.00	\$642,120.60	
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-782	GD Folio: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS	\$31,644.90	\$0.00	\$673,765.50	
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	7036	GD Folio: 89 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA ROI	\$5,409.00	\$0.00	\$679,174.50	
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-788	GD Folio: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS	\$52,491.30	\$0.00	\$731,665.80	
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS	EG-789	GD Folio: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$22,014.00	\$0.00	\$753,679.80	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GD Folio: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$758,099.70
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GD Folio: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MEI	\$4,419.90	\$0.00	\$762,519.60
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GD Folio: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑI	\$3,249.90	\$0.00	\$765,769.50
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	GD Folio: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN `	\$3,249.90	\$0.00	\$769,019.40
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GD Folio: 112 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGI	\$3,799.95	\$0.00	\$772,819.35
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GD Folio: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH RC	\$1,785.00	\$0.00	\$774,604.35
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA T		7068	GD Folio: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBE	\$9,600.00	\$0.00	\$784,204.35
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7069	GD Folio: 116 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA R	\$1,539.90	\$0.00	\$785,744.25
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		80	GD Folio: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$790,164.15
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		81	GD Folio: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MEN	\$4,419.90	\$0.00	\$794,584.05
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	GD Folio: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$797,833.95
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		83	GD Folio: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN `	\$3,249.90	\$0.00	\$801,083.85
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		84	GD Folio: 124 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$804,883.80
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		525680	GD Folio: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA/	\$34,149.75	\$0.00	\$839,033.55
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS		674220	GD Folio: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$18,286.50	\$0.00	\$857,320.05
C00329	26/06/2015			260615	GD Folio: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$1,484.25	\$0.00	\$858,804.30
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		9097042	GD Folio: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACC	\$3,750.00	\$0.00	\$862,554.30
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS		290380	GD Folio: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Direc	\$43,099.80	\$0.00	\$905,654.10
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		410680	GD Folio: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA/	\$18,286.50	\$0.00	\$923,940.60
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GD Folio: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICH	\$4,419.90	\$0.00	\$928,360.50
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GD Folio: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES.	\$4,419.90	\$0.00	\$932,780.40
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GD Folio: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. I	\$3,249.90	\$0.00	\$936,030.30
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GD Folio: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$3,249.90	\$0.00	\$939,280.20
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GD Folio: 139 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GOM	\$3,799.95	\$0.00	\$943,080.15
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GD Folio: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ	\$1,785.00	\$0.00	\$944,865.15
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GD Folio: 144 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCEI	\$1,178.64	\$0.00	\$946,043.79
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		655230	GD Folio: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES E	\$40,789.80	\$0.00	\$986,833.59
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GD Folio: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA R	\$1,260.00	\$0.00	\$988,093.59
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GD Folio: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE	\$1,785.00	\$0.00	\$989,878.59
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GD Folio: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$994,298.49
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON		176095	GD Folio: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MEN	\$4,420.00	\$0.00	\$998,718.49
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GD Folio: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$1,001,968.39
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		176115	GD Folio: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN T	\$3,249.90	\$0.00	\$1,005,218.29
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GD Folio: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$1,009,018.24



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GD Folio: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS)	\$15,017.25	\$0.00	\$1,024,035.49
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS		333930	GD Folio: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$19,125.91	\$0.00	\$1,043,161.40
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GD Folio: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CH)	\$1,999.95	\$0.00	\$1,045,161.35
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GD Folio: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS)	\$13,719.00	\$0.00	\$1,058,880.35
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		624300	GD Folio: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$51,305.10	\$0.00	\$1,110,185.45
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GD Folio: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,111,445.45
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS		59007	GD Folio: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$1,575.00	\$0.00	\$1,113,020.45
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		59016	GD Folio: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$4,419.90	\$0.00	\$1,117,440.35
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7141	GD Folio: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS)	\$4,419.90	\$0.00	\$1,121,860.25
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS		3072	GD Folio: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$840.00	\$0.00	\$1,122,700.25
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GD Folio: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CH)	\$5,250.00	\$0.00	\$1,127,950.25
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GD Folio: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$4,419.90	\$0.00	\$1,132,370.15
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GD Folio: 176 (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$1,399.95	\$0.00	\$1,133,770.10
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GD Folio: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS)	\$7,164.00	\$0.00	\$1,140,934.10
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS		364720	GD Folio: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$14,719.65	\$0.00	\$1,155,653.75
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		399730	GD Folio: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$43,439.85	\$0.00	\$1,199,093.60
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GD Folio: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRATICOS)	\$21,594.00	\$0.00	\$1,220,687.60
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS		643100	GD Folio: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$22,389.45	\$0.00	\$1,243,077.05
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		649840	GD Folio: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$40,844.85	\$0.00	\$1,283,921.90
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS		310815	GD Folio: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CASILLAS)	\$630.00	\$0.00	\$1,284,551.90
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GD Folio: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO LOPE)	\$840.00	\$0.00	\$1,285,391.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GD Folio: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$4,419.90	\$0.00	\$1,289,811.80
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GD Folio: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pa)	\$3,360.00	\$0.00	\$1,293,171.80
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ BARRON		CH-7182	GD Folio: 211 (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRON)	\$6,900.00	\$0.00	\$1,300,071.80
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GD Folio: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPE)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,301,331.80
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GD Folio: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CH)	\$7,500.00	\$0.00	\$1,308,831.80
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GD Folio: 194 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA LUISA RODRIGUEZ)	\$2,520.00	\$0.00	\$1,311,351.80
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GD Folio: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARCELA BOLAÑOS RAI)	\$4,419.90	\$0.00	\$1,315,771.70
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GD Folio: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, F)	\$19,914.00	\$0.00	\$1,335,685.70
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		473870	GD Folio: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$39,259.95	\$0.00	\$1,374,945.65
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS		488180	GD Folio: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$22,389.45	\$0.00	\$1,397,335.10
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENTOS		686380	GD Folio: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTOS)	\$17,969.55	\$0.00	\$1,415,304.65
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		695590	GD Folio: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$54,009.75	\$0.00	\$1,469,314.40
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GD Folio: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, F)	\$26,529.00	\$0.00	\$1,495,843.40



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GD Folio: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIF	\$4,419.90	\$0.00	\$1,500,263.30
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GD Folio: 207 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRI	\$1,819.95	\$0.00	\$1,502,083.25
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GD Folio: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ C	\$315.00	\$0.00	\$1,502,398.25
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GD Folio: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO	\$1,470.00	\$0.00	\$1,503,868.25
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GD Folio: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIA	\$4,263.00	\$0.00	\$1,508,131.25
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7214	GD Folio: 239 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUA	\$1,110.75	\$0.00	\$1,509,242.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GD Folio: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$22,389.45	\$0.00	\$1,531,631.45
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GD Folio: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	\$1,536,051.35
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GD Folio: 220 (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA ROC	\$1,399.95	\$0.00	\$1,537,451.30
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		44803063	GD Folio: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASI	\$210.00	\$0.00	\$1,537,661.30
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO L	\$1,890.00	\$0.00	\$1,539,551.30
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170	GD Folio: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIAL	\$52,384.80	\$0.00	\$1,591,936.10
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GD Folio: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$36,144.00	\$0.00	\$1,628,080.10
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GD Folio: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	\$1,632,500.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2690031	GD Folio: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ	\$210.00	\$0.00	\$1,632,710.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTI	\$1,680.00	\$0.00	\$1,634,390.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GD Folio: 232 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$2,239.95	\$0.00	\$1,636,629.95
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GD Folio: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$22,389.45	\$0.00	\$1,659,019.40
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GD Folio: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$33,564.00	\$0.00	\$1,692,583.40
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	GD Folio: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESP	\$55,474.80	\$0.00	\$1,748,058.20
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	GD Folio: 242 (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESU	\$1,110.75	\$0.00	\$1,749,168.95
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GD Folio: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑO	\$4,419.90	\$0.00	\$1,753,588.85
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GD Folio: 251 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA R	\$1,399.95	\$0.00	\$1,754,988.80
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GD Folio: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAF	\$1,260.00	\$0.00	\$1,756,248.80
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	GD Folio: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSO	\$22,389.45	\$0.00	\$1,778,638.25
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	GD Folio: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES E	\$44,224.65	\$0.00	\$1,822,862.90
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	GD Folio: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATED	\$28,629.00	\$0.00	\$1,851,491.90
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7251	GD Folio: 270 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA	\$1,110.75	\$0.00	\$1,852,602.65
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		4891386045	GD Folio: 262 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BC	\$4,419.90	\$0.00	\$1,857,022.55
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		9891386052	GD Folio: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAF	\$1,155.00	\$0.00	\$1,858,177.55
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		4166590024	GD Folio: 264 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LL	\$1,819.95	\$0.00	\$1,859,997.50
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		589530	GD Folio: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSO	\$22,389.45	\$0.00	\$1,882,386.95
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS		596300	GD Folio: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATIC	\$23,694.00	\$0.00	\$1,906,080.95
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		602420	GD Folio: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES E	\$36,309.75	\$0.00	\$1,942,390.70





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE		7262	GD Folio: 273 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA	\$1,110.75	\$0.00	\$1,943,501.45	
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO V		7266	GD Folio: 274 (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo	\$6,999.90	\$0.00	\$1,950,501.35	
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE		7270	GD Folio: 275 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA I	\$1,110.75	\$0.00	\$1,951,612.10	
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7271	GD Folio: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JES	\$3,249.90	\$0.00	\$1,954,862.00	
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		8859923687	GD Folio: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,959,281.90	
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GD Folio: 293 (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RO	\$559.95	\$0.00	\$1,959,841.85	
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENTO		562660	GD Folio: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO F	\$19,139.55	\$0.00	\$1,978,981.40	
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	GD Folio: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES E	\$31,089.75	\$0.00	\$2,010,071.15	
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	GD Folio: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pa	\$28,839.00	\$0.00	\$2,038,910.15	
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	GD Folio: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR	\$1,890.00	\$0.00	\$2,040,800.15	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$974,597.79	\$0.00	\$974,597.79
5113-1322					Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00	\$175,361.89
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GD Folio: 87 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VAS	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80	
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GD Folio: 91 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VE	\$8,020.80	\$0.00	\$16,041.60	
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GD Folio: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$61,994.54	\$0.00	\$78,036.14	
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GD Folio: 225 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$8,020.80	\$0.00	\$86,056.94	
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GD Folio: 226 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GA	\$2,651.94	\$0.00	\$88,708.88	
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GD Folio: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pa	\$78,632.21	\$0.00	\$167,341.09	
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GD Folio: 241 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUE	\$8,020.80	\$0.00	\$175,361.89	
5113-1327					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00	\$639,185.65
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GD Folio: 228 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VEI	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00	
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GD Folio: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO,	\$514,562.05	\$0.00	\$568,034.05	
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GD Folio: 243 (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE	\$53,472.00	\$0.00	\$621,506.05	
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GD Folio: 244 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$17,679.60	\$0.00	\$639,185.65	
5113-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GD Folio: 278 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GD Folio: 279 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MON	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GD Folio: 280 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GD Folio: 281 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAM	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GD Folio: 282 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS R	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GD Folio: 283 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLA	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GD Folio: 285 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIRI	\$4,800.00	\$0.00	\$22,800.00	
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GD Folio: 286 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CC	\$4,800.00	\$0.00	\$27,600.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5113-1342						Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
	C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.		\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
5113-1346						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00	\$121,050.25
	C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GD Folio: 257 (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, F		\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
	C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GD Folio: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 2		\$94,314.25	\$0.00	\$107,682.25
	C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GD Folio: 271 (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE		\$13,368.00	\$0.00	\$121,050.25
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$977,604.06	\$132.90	\$977,471.16
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$210,522.03	\$0.00	\$210,522.03
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GD Folio: 11, Factura: F-2631 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11		\$7,574.93	\$0.00	\$7,574.93
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 33, Factura: 5936 (PAGO DEL FC		\$418.00	\$0.00	\$7,992.93
	C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GD Folio: 103, Factura: ICAIE66684 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir		\$957.33	\$0.00	\$8,950.26
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 147, Factura: F11919 (GP GAST		\$46.00	\$0.00	\$8,996.26
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 154, Factura: 21637924 (GP GAS		\$627.00	\$0.00	\$9,623.26
	C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232	7048	GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR		\$1,060.01	\$0.00	\$10,683.27
	D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 166, Factura: POSE/22789951 (C		\$1,254.00	\$0.00	\$11,937.27
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 216, Factura: 78 (GP CH-7097 G/		\$399.10	\$0.00	\$12,336.37
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$2,129.05	\$0.00	\$14,465.42
	C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GD Folio: 258, Factura: ZAR29634 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTUR		\$2,890.80	\$0.00	\$17,356.22
	C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GD Folio: 260, Factura: 4513 (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP D		\$13,300.56	\$0.00	\$30,656.78
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$3,132.82	\$0.00	\$33,789.60
	C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GD Folio: 239, Factura: F-3951 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR C		\$28,319.61	\$0.00	\$62,109.21
	C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GD Folio: 288, Factura: 4174 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COM		\$1,601.25	\$0.00	\$63,710.46
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS		\$235.00	\$0.00	\$63,945.46
	C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GD Folio: 359, Factura: 4490 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COM		\$14,922.72	\$0.00	\$78,868.18
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GAST		\$2,724.80	\$0.00	\$81,592.98
	C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GD Folio: 368, Factura: 4562 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Direct		\$668.35	\$0.00	\$82,261.33



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5121-2121						\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$3,782.90	\$0.00	\$3,782.90
	C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$4,844.36	\$0.00	\$8,627.26
5121-2141						\$0.00	\$81,972.89	\$0.00	\$81,972.89
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$11,658.08	\$0.00	\$11,658.08
	C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	GD Folio: 66, Factura: 1984 (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP	\$3,701.17	\$0.00	\$15,359.25
	C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$2,696.51	\$0.00	\$18,055.76
	C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR	\$3,599.99	\$0.00	\$21,655.75
	C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GD Folio: 170, Factura: F-2411 (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 P	\$3,595.35	\$0.00	\$25,251.10
	C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GD Folio: 198, Factura: 2525 (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS >	\$15,267.00	\$0.00	\$40,518.10
	C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GD Folio: 291, Factura: 2702 (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PF	\$8,230.02	\$0.00	\$48,748.12
	C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GD Folio: 324, Factura: 2831 (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS X	\$3,800.02	\$0.00	\$52,548.14
	C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GD Folio: 360, Factura: 2959 (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS X	\$29,424.75	\$0.00	\$81,972.89
5121-2161						\$0.00	\$34,586.55	\$0.00	\$34,586.55
	C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNAN	2141	47006	GD Folio: 15, Factura: 2141 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 I	\$2,836.03	\$0.00	\$2,836.03
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 73, Factura: 2459 (GP PAGO DE	\$1,233.03	\$0.00	\$4,069.06
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 74, Factura: ICAIE63286 (GP PA	\$1,605.76	\$0.00	\$5,674.82
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 79, Factura: IHFBFE 42390 (GP F	\$2,665.47	\$0.00	\$8,340.29
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 87, Factura: 111152 (GP PAGO C	\$208.00	\$0.00	\$8,548.29
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$6,464.35	\$0.00	\$15,012.64
	C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687	7016	GD Folio: 105, Factura: ICAIE66687 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$585.26	\$0.00	\$15,597.90
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH-114800 (GP	\$288.00	\$0.00	\$15,885.90
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809 (GP Recupe	\$1,016.02	\$0.00	\$16,901.92
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH	-\$288.00	\$0.00	\$16,613.92
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809	-\$1,016.02	\$0.00	\$15,597.90
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 160, Factura: BACIH114800 (GP	\$288.00	\$0.00	\$15,885.90
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 161, Factura: 2809 (GP PAGO DE	\$1,016.02	\$0.00	\$16,901.92
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 191, Factura: 3171 (GP CH-7112	\$1,996.00	\$0.00	\$18,897.92
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 193, Factura: 78726 Y 50212 (GP	\$2,243.59	\$0.00	\$21,141.51
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$2,610.95	\$0.00	\$23,752.46
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$7,658.50	\$0.00	\$31,410.96
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GAST	\$3,175.59	\$0.00	\$34,586.55
5121-2171						\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$152,229.20	\$132.90	\$152,096.30
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$151,650.20	\$132.90	\$151,517.30
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	F-20617 Y 20	6939	GD Folio: 8, Factura: F-20617 Y 20003 (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. G	\$2,018.00	\$0.00	\$2,018.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 34, Factura: 4206 (PAGO DEL FC	\$260.00	\$0.00	\$2,278.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 26, Factura: 4090 (PAGO DEL FC	\$125.00	\$0.00	\$2,403.00	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 18, Factura: 30111 (GP GASTOS A C	\$867.00	\$0.00	\$3,270.00	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 19, Factura: 893139 (GP GASTOS A	\$91.00	\$0.00	\$3,361.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 80, Factura: 111934 (GP PAGO C	\$384.00	\$0.00	\$3,745.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 72, Factura: ICAIE63433 (GP PAI	\$982.22	\$0.00	\$4,727.22	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 93, Factura: 13773 (GP GASTOS A C	\$237.00	\$0.00	\$4,964.22	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 94, Factura: 5121 (GP GASTOS A C	\$260.00	\$0.00	\$5,224.22	
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011	GD Folio: 68, Factura: 4204 (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 P	\$2,035.00	\$0.00	\$7,259.22	
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	22327 Y 8345	6996	GD Folio: 62, Factura: 22327 Y 8345 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 6:	\$2,012.00	\$0.00	\$9,271.22	
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$4,662.25	\$0.00	\$13,933.47	
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	F-23105	3	GD Folio: 107, Factura: F-23105 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 A	\$646.00	\$0.00	\$14,579.47	
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 135, Factura: 113385 (GP GASTC	\$99.35	\$0.00	\$14,678.82	
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 133, Factura: F-4336 (GP GASTC	\$120.00	\$0.00	\$14,798.82	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 179, Factura: 4587 (GP CH-25 G/	\$120.00	\$0.00	\$14,918.82	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 165, Factura: BACIH-115640 (GP	\$214.12	\$0.00	\$15,132.94	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 221, Factura: 5624 (GP CH-7097	\$476.01	\$0.00	\$15,608.95	
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338	7094	GD Folio: 184, Factura: F-B3338 (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP	\$11,668.80	\$0.00	\$27,277.75	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 188, Factura: IWANZA48818 (GP	\$1,315.50	\$0.00	\$28,593.25	
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 185, Factura: 9768 (GP CH-7111 GA	\$315.90	\$0.00	\$28,909.15	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 192, Factura: ICAIE78727 (GP Cf	\$939.44	\$0.00	\$29,848.59	
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	25658	7120	GD Folio: 196, Factura: 25658 (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICA	\$2,308.00	\$0.00	\$32,156.59	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$173.70	\$0.00	\$32,330.29	
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849	7158	GD Folio: 249, Factura: F-BDO3849 (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. COM	\$54,350.00	\$0.00	\$86,680.29	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$8,623.59	\$0.00	\$95,303.88	
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	GD Folio: 250, Factura: F-318 (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE F	\$8,410.00	\$0.00	\$103,713.88	
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	26642	46	GD Folio: 243, Factura: 26642 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC	\$1,408.00	\$0.00	\$105,121.88	
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GD Folio: 272, Factura: F-272 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL	\$1,276.00	\$0.00	\$106,397.88	
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GAST	\$1,430.00	\$0.00	\$107,827.88	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GD Folio: 274, Factura: F-275 (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATI	\$320.00	\$0.00	\$108,147.88
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$189.00	\$0.00	\$108,336.88
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	GD Folio: 295, Factura: 339 (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Dir	\$1,337.00	\$0.00	\$109,673.88
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GD Folio: 296, Factura: 338 (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGU	\$10,720.00	\$0.00	\$120,393.88
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	27608	58	GD Folio: 292, Factura: 27608 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFIC	\$1,612.00	\$0.00	\$122,005.88
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GD Folio: 278, Factura: 5030 (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABIL	\$3,870.00	\$0.00	\$125,875.88
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GD Folio: 279, Factura: 5031 (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIO:	\$3,040.00	\$0.00	\$128,915.88
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$706.00	\$0.00	\$129,621.88
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$1,147.00	\$0.00	\$130,768.88
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236	7236	GD Folio: 320, Factura: 7236 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICA	\$1,656.00	\$0.00	\$132,424.88
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$3,056.70	\$0.00	\$135,481.58
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$3,148.42	\$0.00	\$138,630.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GD Folio: 358, Factura: 417 (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACII	\$9,116.00	\$0.00	\$147,746.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	3952	79	GD Folio: 345, Factura: 3952 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICA	\$2,072.00	\$0.00	\$149,818.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$616.20	\$0.00	\$150,434.20
D00894	01/12/2015				7 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$150,301.30
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	87	87	GD Folio: 375, Factura: 87 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA I	\$976.00	\$0.00	\$151,277.30
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307	90	GD Folio: 377, Factura: 307 (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCI	\$240.00	\$0.00	\$151,517.30
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 189, Factura: IWANZA48817 (GP	\$579.00	\$0.00	\$579.00
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$36,082.16	\$36,082.16
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$390.89	\$390.89
D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 385, Factura: 14934 (GP GASTO:	\$390.89	\$0.00	\$390.89
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44
C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GD Folio: 16, Factura: A13496 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16	\$3,137.87	\$0.00	\$3,137.87
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 30, Factura: 48563 (PAGO DEL F	\$540.00	\$0.00	\$3,677.87
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 83, Factura: 5448 (GP PAGO DE	\$99.01	\$0.00	\$3,776.88
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$236.00	\$0.00	\$4,012.88
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GD Folio: 246, Factura: 1213-A (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 2-	\$1,612.75	\$0.00	\$5,625.63
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$729.30	\$0.00	\$6,354.93
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$377.00	\$0.00	\$6,731.93



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$4,349.55	\$0.00	\$11,081.48
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$731.96	\$0.00	\$11,813.44
5124-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$309.60	\$309.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$309.60	\$0.00	\$309.60
5124-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00
C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040 GD Folio: 40, Factura: A252 (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC D	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00
C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984 GD Folio: 58, Factura: A30 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULI	\$3,132.00	\$0.00	\$7,312.00
5124-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 23, Factura: 138E42 (PAGO DEL	\$2,198.40	\$0.00	\$2,198.40
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 90, Factura: ZAR26015 (GP PAG	\$956.00	\$0.00	\$3,154.40
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 81, Factura: ZAR26422 (GP PAG	\$314.50	\$0.00	\$3,468.90
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21 GD Folio: 125, Factura: ZAR27146 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTUR	\$1,607.05	\$0.00	\$5,075.95
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 218, Factura: 29073 (GP CH-709	\$449.47	\$0.00	\$5,525.42
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$5,129.37	\$0.00	\$10,654.79
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$1,932.60	\$0.00	\$12,587.39
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$1,044.90	\$0.00	\$13,632.29
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$605.00	\$0.00	\$14,237.29
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$1,930.94	\$0.00	\$16,168.23
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$88.00	\$0.00	\$16,256.23
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$378,738.46	\$378,738.46
5125-2511				Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$932.00	\$0.00	\$1,164.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$1,329.00	\$0.00	\$2,493.00
5125-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$741.83	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020 GD Folio: 38, Factura: 7147 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDEF	\$741.83	\$0.00	\$741.83
5125-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010 GD Folio: 37, Factura: 7157 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDEF	\$18,577.51	\$0.00	\$18,577.51
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050 GD Folio: 41, Factura: 002568 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RE	\$68,797.28	\$0.00	\$87,374.79
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118 GD Folio: 42, Factura: 002593 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RE	\$9,122.24	\$0.00	\$96,497.03
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012 GD Folio: 69, Factura: 7874 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDEF	\$8,049.11	\$0.00	\$104,546.14
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729 GD Folio: 119, Factura: F-2698 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED F	\$22,564.32	\$0.00	\$127,110.46



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir	\$534.82	\$0.00	\$127,645.28
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GD Folio: 126, Factura: F-2354 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUP	\$25,898.73	\$0.00	\$153,544.01
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GD Folio: 127, Factura: F-8498 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 L	\$24,399.75	\$0.00	\$177,943.76
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GD Folio: 128, Factura: F-8497 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 L	\$9,566.85	\$0.00	\$187,510.61
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GD Folio: 168, Factura: F-CS9714 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 16	\$15,704.40	\$0.00	\$203,215.01
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GD Folio: 214, Factura: 2593 (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCI	\$55,341.28	\$0.00	\$258,556.29
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GD Folio: 210, Factura: 2655 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO	\$14,802.07	\$0.00	\$273,358.36
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GD Folio: 259, Factura: 11052 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LI	\$11,370.43	\$0.00	\$284,728.79
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$572.99	\$0.00	\$285,301.78
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GD Folio: 244, Factura: F-2699 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUP	\$14,802.07	\$0.00	\$300,103.85
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,753.75	\$0.00	\$302,857.60
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GD Folio: 330, Factura: 12489 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LI	\$11,914.27	\$0.00	\$314,771.87
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GD Folio: 379, Factura: 12998 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LI	\$51,915.76	\$0.00	\$366,687.63
5125-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GD Folio: 372, Factura: 37CE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE /	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESF	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GD Folio: 12, Factura: F-A40679 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Dire	\$2,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GD Folio: 54, Factura: A42634 (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo	\$9,000.00	\$0.00	\$18,500.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GD Folio: 97, Factura: F-A45025 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERV	\$9,000.00	\$0.00	\$27,500.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GD Folio: 137, Factura: F-3334 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERV	\$11,000.00	\$0.00	\$38,500.00
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GD Folio: 163, Factura: F-6599 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Direc	\$10,000.00	\$0.00	\$48,500.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GD Folio: 181, Factura: F-9630 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181 SERV	\$11,000.00	\$0.00	\$59,500.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 219, Factura: 117017 (GP CH-70:	\$249.00	\$0.00	\$59,749.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 187, Factura: IWANZA48819 (GP	\$203.00	\$0.00	\$59,952.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GD Folio: 229, Factura: F-13238 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229 SER	\$10,000.00	\$0.00	\$69,952.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$219.87	\$0.00	\$70,171.87
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GD Folio: 281, Factura: 16142 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 SERVI	\$10,000.00	\$0.00	\$80,171.87
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GD Folio: 298, Factura: F-18956 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298 SER	\$2,915.57	\$0.00	\$83,087.44
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$249.00	\$0.00	\$83,336.44



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GD Folio: 315, Factura: 19349 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315 SERVI	\$11,000.00	\$0.00	\$94,336.44	
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GD Folio: 351, Factura: 22432 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 SERVI	\$12,000.00	\$0.00	\$106,336.44	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$898.54	\$0.00	\$107,234.98	
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GD Folio: 362, Factura: 25678 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362 SERVI	\$8,000.00	\$0.00	\$115,234.98	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50
5127-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$82,845.73	\$0.00	\$82,845.73
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$853.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$609.00	\$0.00	\$609.00	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 190, Factura: ICAIE78730 (GP Cl	\$244.00	\$0.00	\$853.00	
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00	\$4,864.90
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 27, Factura: 4247 (PAGO DEL FC	\$248.00	\$0.00	\$248.00	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 220, Factura: 02330 (GP CH-709	\$1,080.04	\$0.00	\$1,328.04	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$159.00	\$0.00	\$1,487.04	
C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GD Folio: 269, Factura: FAC-A272 (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE R	\$2,873.32	\$0.00	\$4,360.36	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$371.64	\$0.00	\$4,732.00	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$132.90	\$0.00	\$4,864.90	
5129-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00	\$2,104.03
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$1,960.03	\$0.00	\$1,960.03	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$144.00	\$0.00	\$2,104.03	
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	AI 675	60	GD Folio: 305, Factura: AI 675 (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 S	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	
5129-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00	\$54,124.01
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GD Folio: 44, Factura: 493 (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$6,504.05	\$0.00	\$7,804.05	
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL	AFAD38	7198	GD Folio: 307, Factura: AFAD38 (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Di	\$44,231.96	\$0.00	\$52,036.01	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,088.00	\$0.00	\$54,124.01	
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00	\$11,557.32
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GD Folio: 251, Factura: F-A34 (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL&	\$2,381.48	\$0.00	\$2,381.48	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$324.80	\$0.00	\$2,706.28
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GAST	\$805.04	\$0.00	\$3,511.32
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GD Folio: 328, Factura: FL 164 (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 3	\$8,046.00	\$0.00	\$11,557.32
5129-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 78, Factura: IHFBFE 41767 (GP F	\$1,022.99	\$0.00	\$1,022.99
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$1,158.05	\$0.00	\$2,181.04
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GD Folio: 276, Factura: 35382 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276	\$1,999.43	\$0.00	\$4,180.47
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$907,822.82	\$907,822.82
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$138,149.68	\$138,149.68
5131-3121					GAS	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GD Folio: 61, Factura: 23197 Y 22536 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61	\$7,597.58	\$0.00	\$7,597.58
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GD Folio: 106, Factura: 24275 25128 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106	\$9,237.03	\$0.00	\$16,834.61
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 26	7046	GD Folio: 140, Factura: F-26652 Y 26069 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo	\$7,574.81	\$0.00	\$24,409.42
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GD Folio: 169, Factura: 27997 Y 27467 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 1	\$8,971.38	\$0.00	\$33,380.80
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GD Folio: 197, Factura: 29850 Y 29039 (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA C	\$9,775.91	\$0.00	\$43,156.71
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GD Folio: 242, Factura: F-31725 (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S./	\$11,863.17	\$0.00	\$55,019.88
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GD Folio: 289, Factura: 32867 (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A I	\$9,783.51	\$0.00	\$64,803.39
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GD Folio: 321, Factura: 34160 (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A I	\$6,527.40	\$0.00	\$71,330.79
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78	GD Folio: 344, Factura: 35981 35568 (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GA	\$11,665.81	\$0.00	\$82,996.60
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289	GD Folio: 373, Factura: 36581 (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A I	\$5,404.08	\$0.00	\$88,400.68
5131-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME	GD Folio: 65, Factura: 52455 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GI	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730	GD Folio: 120, Factura: 52792 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELI	\$2,996.00	\$0.00	\$5,991.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GD Folio: 144, Factura: 52343 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP D	\$2,995.00	\$0.00	\$8,986.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798	GD Folio: 172, Factura: MAYO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172	\$2,995.00	\$0.00	\$11,981.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335	GD Folio: 204, Factura: JUNIO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204	\$2,996.00	\$0.00	\$14,977.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO	GD Folio: 255, Factura: 52003 (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEI	\$2,995.00	\$0.00	\$17,972.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136	GD Folio: 273, Factura: RECIBO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 27	\$2,995.00	\$0.00	\$20,967.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938	GD Folio: 311, Factura: 52469 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP D	\$2,996.00	\$0.00	\$23,963.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737	GD Folio: 331, Factura: 52737 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 1	\$2,995.00	\$0.00	\$26,958.00
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GD Folio: 380, Factura: 2524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TE	\$2,996.00	\$0.00	\$29,954.00
5131-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GD Folio: 13, Factura: F-2181 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL D	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GD Folio: 60, Factura: 2486 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMC	\$1,264.00	\$0.00	\$2,523.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GD Folio: 109, Factura: 64427 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL	\$1,281.00	\$0.00	\$3,804.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GD Folio: 139, Factura: 2698 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOM	\$1,273.00	\$0.00	\$5,077.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GD Folio: 167, Factura: 3154 (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOM	\$1,460.00	\$0.00	\$6,537.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GD Folio: 195, Factura: 617194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADI	\$1,291.00	\$0.00	\$7,828.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GD Folio: 280, Factura: 3837 (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 R	\$1,290.00	\$0.00	\$9,118.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GD Folio: 297, Factura: 627194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADI	\$1,258.00	\$0.00	\$10,376.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GD Folio: 318, Factura: 64427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIC	\$1,284.00	\$0.00	\$11,660.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GD Folio: 343, Factura: 1564427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RAC	\$1,256.00	\$0.00	\$12,916.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GD Folio: 369, Factura: 7285 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOM	\$1,280.00	\$0.00	\$14,196.00
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GD Folio: 9, Factura: F-B6732 (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Direct	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GD Folio: 56, Factura: B6893 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TEL	\$499.00	\$0.00	\$1,048.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GD Folio: 99, Factura: B7026 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE	\$499.00	\$0.00	\$1,547.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GD Folio: 142, Factura: F-7192 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 T	\$499.00	\$0.00	\$2,046.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GD Folio: 164, Factura: F-B7436 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164	\$499.00	\$0.00	\$2,545.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GD Folio: 199, Factura: B7535 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TEI	\$499.00	\$0.00	\$3,044.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GD Folio: 234, Factura: F-B7720 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234	\$499.00	\$0.00	\$3,543.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GD Folio: 285, Factura: B 7855 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TE	\$499.00	\$0.00	\$4,042.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GD Folio: 316, Factura: 8115 (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE C/	\$519.00	\$0.00	\$4,561.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GD Folio: 339, Factura: 69 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE C	\$519.00	\$0.00	\$5,080.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GD Folio: 365, Factura: 8400 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELF	\$519.00	\$0.00	\$5,599.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$95,025.60	\$95,025.60
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GD Folio: 352, Factura: CVT2834 (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMS:	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GD Folio: 383, Factura: 313 (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITL	\$6,000.00	\$0.00	\$38,000.00
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GD Folio: 303, Factura: D 342 (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 T	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GD Folio: 116, Factura: F-A639 (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GD Folio: 212, Factura: A-721 (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Dire	\$1,403.60	\$0.00	\$1,693.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GD Folio: 252, Factura: A-754 (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SC	\$2,900.00	\$0.00	\$4,593.60
C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GD Folio: 371, Factura: 812 (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAU	\$21,112.00	\$0.00	\$25,705.60
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$234,234.23	\$234,234.23
5133-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GD Folio: 111, Factura: F-1162 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GD Folio: 112, Factura: F-1132 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE	\$5,220.00	\$0.00	\$9,860.00
C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GD Folio: 223, Factura: 131 (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO A	\$4,000.84	\$0.00	\$13,860.84
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GD Folio: 63, Factura: A89 (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NO1	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GD Folio: 235, Factura: F-5 (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 23	\$3,572.80	\$0.00	\$6,878.80
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GD Folio: 248, Factura: A-404 (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLO	\$475.60	\$0.00	\$7,354.40
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GD Folio: 261, Factura: ARB130 (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO	\$1,235.12	\$0.00	\$8,589.52
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GD Folio: 262, Factura: 176 (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALE	\$12,112.72	\$0.00	\$20,702.24
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GD Folio: 264, Factura: 178 (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Direc	\$487.20	\$0.00	\$21,189.44
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GD Folio: 284, Factura: F-66 (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$3,132.00	\$0.00	\$24,321.44
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GD Folio: 306, Factura: 69 (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 30	\$2,204.00	\$0.00	\$26,525.44
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GD Folio: 323, Factura: 70 (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AV	\$2,088.00	\$0.00	\$28,613.44
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GD Folio: 357, Factura: 116 (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 35	\$4,292.00	\$0.00	\$32,905.44
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GD Folio: 367, Factura: 83 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILIT	\$1,274.38	\$0.00	\$34,179.82
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GD Folio: 2, Factura: 11 (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. C	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GD Folio: 4, Factura: 34-A/323 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN	\$4,066.66	\$0.00	\$9,066.66
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GD Folio: 5, Factura: 36-A/324 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. EN	\$4,066.65	\$0.00	\$13,133.31
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GD Folio: 7, Factura: F-12 (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JUF	\$5,000.00	\$0.00	\$18,133.31
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GD Folio: 36, Factura: 370-40A (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBF	\$4,766.66	\$0.00	\$22,899.97
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GD Folio: 43, Factura: 41-A 371 (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 H	\$4,766.66	\$0.00	\$27,666.63
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GD Folio: 57, Factura: 13 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI O	\$5,000.00	\$0.00	\$32,666.63
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GD Folio: 67, Factura: 372 Y 42A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Dire	\$4,766.66	\$0.00	\$37,433.29
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GD Folio: 70, Factura: 421 Y 44A (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Dire	\$2,733.33	\$0.00	\$40,166.62
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GD Folio: 100, Factura: 14 (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BAI	\$5,471.70	\$0.00	\$45,638.32
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GD Folio: 121, Factura: 431770 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP D	\$4,066.66	\$0.00	\$49,704.98
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GD Folio: 130, Factura: 328060 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. I	\$3,433.33	\$0.00	\$53,138.31
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GD Folio: 158, Factura: 13 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE EN	\$1,415.10	\$0.00	\$54,553.41



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GD Folio: 159, Factura: 506-51A (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QU	\$4,066.66	\$0.00	\$58,620.07	
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GD Folio: 138, Factura: 15 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$5,471.70	\$0.00	\$64,091.77	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GD Folio: 145, Factura: R-461 Y 48A (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PURC	\$4,766.66	\$0.00	\$68,858.43	
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GD Folio: 162, Factura: 16 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$5,471.70	\$0.00	\$74,330.13	
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GD Folio: 173, Factura: 536900 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN	\$4,066.66	\$0.00	\$78,396.79	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GD Folio: 174, Factura: 555 Y 56A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. Q	\$6,166.66	\$0.00	\$84,563.45	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GD Folio: 183, Factura: 17 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 18:	\$5,471.70	\$0.00	\$90,035.15	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GD Folio: 205, Factura: 663860 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULI	\$5,866.66	\$0.00	\$95,901.81	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GD Folio: 211, Factura: 636230 (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULI	\$7,999.99	\$0.00	\$103,901.80	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GD Folio: 230, Factura: F-18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 23	\$5,471.70	\$0.00	\$109,373.50	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GD Folio: 257, Factura: 59 A 595 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONOR.	\$5,866.66	\$0.00	\$115,240.16	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GD Folio: 265, Factura: 60 A 596 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONC	\$5,866.66	\$0.00	\$121,106.82	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GD Folio: 282, Factura: 19 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282	\$5,471.70	\$0.00	\$126,578.52	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GD Folio: 275, Factura: 471520 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$5,866.66	\$0.00	\$132,445.18	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GD Folio: 277, Factura: 693890 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$5,866.66	\$0.00	\$138,311.84	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GD Folio: 314, Factura: 20 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314	\$5,471.70	\$0.00	\$143,783.54	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GD Folio: 312, Factura: 288970 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 20	\$7,999.99	\$0.00	\$151,783.53	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GD Folio: 313, Factura: 384520 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS.	\$5,866.66	\$0.00	\$157,650.19	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GD Folio: 337, Factura: 11 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 33	\$5,471.70	\$0.00	\$163,121.89	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GD Folio: 332, Factura: 455670 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$168,988.55	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GD Folio: 333, Factura: 618810 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$174,855.21	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GD Folio: 361, Factura: 18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361	\$5,471.70	\$0.00	\$180,326.91	
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GD Folio: 381, Factura: 620840 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$186,193.57	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$63,107.43	\$0.00	\$63,107.43
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00	\$23,677.87
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$3,742.31	\$0.00	\$3,742.31	
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GD Folio: 14, Factura: 02 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$2,186.57	\$0.00	\$5,928.88	
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698	GD Folio: 64, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$2,261.53	\$0.00	\$8,190.41	
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21	GD Folio: 115, Factura: EG-724 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$571.10	\$0.00	\$8,761.51	
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796	GD Folio: 171, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$307.60	\$0.00	\$9,069.11	
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA/	1180177	GD Folio: 203, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$4,390.25	\$0.00	\$13,459.36	
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO	GD Folio: 254, Factura: ESTADO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARI	\$576.35	\$0.00	\$14,035.71	
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA/	536710	GD Folio: 300, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR	\$4,193.26	\$0.00	\$18,228.97	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937	GD Folio: 310, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$528.95	\$0.00	\$18,757.92	
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966	GD Folio: 327, Factura: EDO CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$1,625.16	\$0.00	\$20,383.08	
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 335, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$2,109.91	\$0.00	\$22,492.99	
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 378, Factura: EDO CTA (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CT	\$1,184.88	\$0.00	\$23,677.87	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00	\$39,429.56
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GD Folio: 206, Factura: A 2000349 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 20	\$7,143.28	\$0.00	\$7,143.28	
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GD Folio: 207, Factura: 385015 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SI	\$7,232.60	\$0.00	\$14,375.88	
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GD Folio: 208, Factura: 385021 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SI	\$5,562.20	\$0.00	\$19,938.08	
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GD Folio: 209, Factura: 385027 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SI	\$19,491.48	\$0.00	\$39,429.56	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$130,220.24	\$0.00	\$130,220.24
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00	\$6,124.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GD Folio: 329, Factura: 459 (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTI	\$5,344.00	\$0.00	\$6,124.00	
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00	\$42,420.01
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GD Folio: 268, Factura: 3068 (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	781	7269	GD Folio: 363, Factura: 781 (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOC	\$28,500.01	\$0.00	\$33,140.01	
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GD Folio: 364, Factura: 3627 (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INT	\$9,280.00	\$0.00	\$42,420.01	
5135-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00	\$39,419.54
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GD Folio: 117, Factura: F-A516 (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBAF	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GD Folio: 123, Factura: F-A101 (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 12	\$3,016.00	\$0.00	\$6,728.00	
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$1,392.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GD Folio: 240, Factura: F-509 (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 24	\$5,080.02	\$0.00	\$13,200.02	
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GD Folio: 253, Factura: F-2747 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO	\$6,243.12	\$0.00	\$19,443.14	
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$543.60	\$0.00	\$19,986.74	
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC	33	7239	GD Folio: 322, Factura: 33 (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIC	\$3,016.00	\$0.00	\$23,002.74	
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81	GD Folio: 346, Factura: 2989 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO A	\$4,076.80	\$0.00	\$27,079.54	
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO	602	84	GD Folio: 366, Factura: 602 (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXON	\$12,340.00	\$0.00	\$39,419.54	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00	\$19,485.61
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 29, Factura: 2289 (PAGO DEL FC	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 35, Factura: 41454 (PAGO DEL F	\$370.01	\$0.00	\$580.01	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GD Folio: 101, Factura: F-A615 (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZAD	\$3,588.46	\$0.00	\$4,168.47
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154	7248	GD Folio: 353, Factura: F-154 (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEI	\$9,777.06	\$0.00	\$13,945.53
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100	67	GD Folio: 338, Factura: 20100 (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AU	\$5,540.08	\$0.00	\$19,485.61
5135-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156	603006	GD Folio: 213, Factura: 156 (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCE	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PK 27	30	GD Folio: 200, Factura: 27 (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEI	\$4,549.01	\$0.00	\$5,755.91
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$446.60	\$0.00	\$6,202.51
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177	280815	GD Folio: 263, Factura: 177 (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE	\$2,987.00	\$0.00	\$9,189.51
5135-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 25, Factura: 51 (PAGO DEL FON	\$142.00	\$0.00	\$142.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 21, Factura: 513 (PAGO DEL FOI	\$344.50	\$0.00	\$486.50
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$565.00	\$0.00	\$1,051.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 76, Factura: 515 (GP PAGO DE V	\$97.50	\$0.00	\$1,149.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 77, Factura: 002 (GP PAGO DE V	\$370.27	\$0.00	\$1,519.27
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 91, Factura: 514 (GP PAGO DE V	\$278.50	\$0.00	\$1,797.77
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 134, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$302.06	\$0.00	\$2,099.83
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 132, Factura: 48120 (GP GASTO:	\$552.76	\$0.00	\$2,652.59
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 146, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$169.82	\$0.00	\$2,822.41
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 149, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$435.70	\$0.00	\$3,258.11
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (GP Recupera	\$793.48	\$0.00	\$4,051.59
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (	-\$793.48	\$0.00	\$3,258.11
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN 3673	7027	GD Folio: 180, Factura: 3673 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo	\$793.48	\$0.00	\$4,051.59
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 217, Factura: 8120 (GP CH-7097	\$547.06	\$0.00	\$4,598.65
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE 209-A	33	GD Folio: 202, Factura: 209-A (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TOF	\$4,060.00	\$0.00	\$8,658.65
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 48120	38	GD Folio: 236, Factura: 48120 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$267.40	\$0.00	\$8,926.05
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$302.06	\$0.00	\$9,228.11
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI B2XM	44	GD Folio: 241, Factura: B2XM (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA I	\$312.09	\$0.00	\$9,540.20
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI E6289	56	GD Folio: 290, Factura: E6289 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$332.69	\$0.00	\$9,872.89
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$312.09	\$0.00	\$10,184.98
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$380.00	\$0.00	\$10,564.98
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 1748120	7237	GD Folio: 325, Factura: 1748120 (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA D	\$322.94	\$0.00	\$10,887.92
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 748120	72	GD Folio: 341, Factura: 748120 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Direc	\$819.89	\$0.00	\$11,707.81
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$621.76	\$0.00	\$12,329.57



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$3,134.90	\$0.00	\$3,134.90
5137-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL		\$457.00	\$0.00	\$457.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 48, Factura: 01 (GP GASTOS A C		\$150.00	\$0.00	\$607.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 88, Factura: RECIBO (GP PAGO		\$63.00	\$0.00	\$670.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 148, Factura: MAYO (GP GASTO		\$39.00	\$0.00	\$709.00
	D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$25.00	\$0.00	\$734.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$105.00	\$0.00	\$839.00
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$60.00	\$0.00	\$899.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,235.90	\$0.00	\$2,235.90
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A		\$320.00	\$0.00	\$320.00
	D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 224, Factura: VARIOS (GP CH-7111		\$368.00	\$0.00	\$688.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$160.00	\$0.00	\$848.00
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS		\$448.00	\$0.00	\$1,296.00
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$807.00	\$0.00	\$2,103.00
	D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$132.90	\$0.00	\$2,235.90
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$27,774.60	\$0.00	\$27,774.60
5138-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00
	C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52		17023	GD Folio: 225, Factura: A52 (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115		261115	GD Folio: 336, Factura: 261115 (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EI		\$1,800.00	\$0.00	\$3,366.00
5138-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60
	C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GD Folio: 347, Factura: RECIBO (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHA		\$7,459.20	\$0.00	\$7,459.20
	C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GD Folio: 348, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$8,400.00	\$0.00	\$15,859.20
	C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GD Folio: 349, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$925.00	\$0.00	\$16,784.20
	C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GD Folio: 350, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/		\$1,850.00	\$0.00	\$18,634.20
	C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GD Folio: 382, Factura: 1804-01 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHA		\$5,774.40	\$0.00	\$24,408.60
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$216,176.14	\$0.00	\$216,176.14
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31
	C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ F-3788-3756-		6953	GD Folio: 10, Factura: F-3788-3756-3768 Y 3780 (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VE		\$665.00	\$0.00	\$665.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 52, Factura: 1914 (GP GASTOS /		\$332.25	\$0.00	\$997.25



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 89, Factura: 027915 (GP PAGO L	\$166.00	\$0.00	\$1,163.25	
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455		6977	GD Folio: 55, Factura: 2911455 (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFIC	\$5,108.34	\$0.00	\$6,271.59	
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135		7002	GD Folio: 98, Factura: 2135 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo €	\$3,156.38	\$0.00	\$9,427.97	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 215, Factura: 5834 (GP CH-7097	\$171.00	\$0.00	\$9,598.97	
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800		39	GD Folio: 237, Factura: 2800 (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Direc	\$656.19	\$0.00	\$10,255.16	
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3		7143	GD Folio: 232, Factura: SF-3 (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP	\$16,592.00	\$0.00	\$26,847.16	
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400		7144	GD Folio: 233, Factura: 595400 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIER	\$1,809.60	\$0.00	\$28,656.76	
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857		7151	GD Folio: 245, Factura: 2857 (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SER	\$1,893.83	\$0.00	\$30,550.59	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$100.00	\$0.00	\$30,650.59	
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344		49	GD Folio: 286, Factura: 3344 (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD I	\$7,018.78	\$0.00	\$37,669.37	
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345		50	GD Folio: 304, Factura: 3345 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo	\$4,252.80	\$0.00	\$41,922.17	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$210.00	\$0.00	\$42,132.17	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379		68	GD Folio: 356, Factura: 1379 (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONA	\$4,486.40	\$0.00	\$46,618.57	
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293		7293	GD Folio: 374, Factura: 7293 (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 37	\$2,400.00	\$0.00	\$49,018.57	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89		89	GD Folio: 376, Factura: 89 (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD D	\$341.74	\$0.00	\$49,360.31	
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$120,772.00	\$0.00	\$120,772.00
P00004	31/01/2015		ENERO			GD Compra : 6 Factura: ENERO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO L	\$9,023.00	\$0.00	\$9,023.00	
P00195	27/02/2015		02			GD Compra : 53 Factura: 02, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$9,816.00	\$0.00	\$18,839.00	
P00286	30/03/2015		3			GD Compra : 71 Factura: 3, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$9,796.00	\$0.00	\$28,635.00	
P00377	30/04/2015		04			GD Compra : 131 Factura: 04, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$9,733.00	\$0.00	\$38,368.00	
P00486	31/05/2015		MAYO			GD Compra : 157 Factura: MAYO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	\$10,080.00	\$0.00	\$48,448.00	
P00583	27/06/2015		JUNIO 2015			GD Compra : 175 Factura: JUNIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$10,138.00	\$0.00	\$58,586.00	
P00688	30/07/2015		JULIO 2015			GD Compra : 222 Factura: JULIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$9,908.00	\$0.00	\$68,494.00	
P00821	30/08/2015		NOMINA			GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN	\$9,993.00	\$0.00	\$78,487.00	
P00822	31/08/2015		AGOSTO 201			GD Compra : 271 Factura: AGOSTO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOI	\$9,993.00	\$0.00	\$88,480.00	
P00934	30/09/2015		SEPTIEMBRE			GD Compra : 309 Factura: SEPTIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	\$11,057.00	\$0.00	\$99,537.00	
P01050	28/10/2015		OCTUBRE			GD Compra : 326 Factura: OCTUBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	\$11,711.00	\$0.00	\$111,248.00	
P01103	30/11/2015		NOVIEMBRE			GD Compra : 334 Factura: NOVIEMBRE 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL	\$10,729.00	\$0.00	\$121,977.00	
P01134	01/12/2015		NOMINA			Cancelación GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DI	-\$9,993.00	\$0.00	\$111,984.00	
P01128	15/12/2015		DICIEMBRE			GD Compra : 384 Factura: DICIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$8,788.00	\$0.00	\$120,772.00	
5139-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$84.00	\$0.00	\$84.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$16.50	\$0.00	\$100.50	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 28, Factura: 6914 (PAGO DEL FC	\$212.98	\$0.00	\$313.48
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 31, Factura: 889573 (PAGO DEL	\$519.96	\$0.00	\$833.44
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 32, Factura: 13636 (PAGO DEL F	\$63.38	\$0.00	\$896.82
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 50, Factura: 3670 (GP GASTOS A	\$300.00	\$0.00	\$1,196.82
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 51, Factura: 02 (GP GASTOS A C	\$150.00	\$0.00	\$1,346.82
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 45, Factura: 132853 (GP GASTO:	\$46.88	\$0.00	\$1,393.70
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$70.14	\$0.00	\$1,463.84
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 47, Factura: 410 (GP GASTOS A	\$8.00	\$0.00	\$1,471.84
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 75, Factura: CFDB8822412 (GP F	\$212.99	\$0.00	\$1,684.83
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 82, Factura: C-1217 (GP PAGO C	\$59.04	\$0.00	\$1,743.87
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 92, Factura: RECIBOS (GP PAGC	\$19.81	\$0.00	\$1,763.68
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 84, Factura: 1604 (GP PAGO DE	\$75.59	\$0.00	\$1,839.27
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 85, Factura: 44040 (GP PAGO DE	\$24.97	\$0.00	\$1,864.24
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 86, Factura: 9428 Y 7075 (GP PA	\$80.00	\$0.00	\$1,944.24
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 95, Factura: 411 (GP GASTOS A CO	\$60.00	\$0.00	\$2,004.24
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33		6986	GD Folio: 59, Factura: 33 (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUA	\$626.40	\$0.00	\$2,630.64
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685	7014	GD Folio: 104, Factura: ICAIE66685 (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NL	\$3,036.75	\$0.00	\$5,667.39
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358	20	GD Folio: 114, Factura: BACIH-113582 (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Di	\$1,344.00	\$0.00	\$7,011.39
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 150, Factura: F2334 (GP GASTO:	\$150.80	\$0.00	\$7,162.19
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 151, Factura: F-8318A (GP GAST	\$308.03	\$0.00	\$7,470.22
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 152, Factura: F-4634 (GP GASTC	\$328.00	\$0.00	\$7,798.22
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 153, Factura: F-A15603 (GP GAS	\$105.72	\$0.00	\$7,903.94
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22	GD Folio: 143, Factura: IWANZ44343 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Direc	\$1,688.00	\$0.00	\$9,591.94
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CA	F394	7089	GD Folio: 182, Factura: F394 (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA OR	\$1,252.80	\$0.00	\$10,844.74
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 186, Factura: 5226 (GP CH-7096	\$1,978.00	\$0.00	\$12,822.74
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 194, Factura: 608244 (GP CH-71	\$3.00	\$0.00	\$12,825.74
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$5,604.15	\$0.00	\$18,429.89
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$351.20	\$0.00	\$18,781.09
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$1,340.40	\$0.00	\$20,121.49
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$342.00	\$0.00	\$20,463.49
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GD Folio: 287, Factura: 30 (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. C	\$12,064.00	\$0.00	\$32,527.49
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GD Folio: 293, Factura: 1B9C2 (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293	\$1,342.50	\$0.00	\$33,869.99
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,435.00	\$0.00	\$36,304.99
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$1,537.34	\$0.00	\$37,842.33



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$1,556.06	\$0.00	\$39,398.39	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$3,811.12	\$0.00	\$43,209.51	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$2,365.52	\$0.00	\$45,575.03	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$468.80	\$0.00	\$46,043.83	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211					ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231					SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232					SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242					BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
5243-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GD Folio: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GD Folio: 45 (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY A	\$3,200.00	\$0.00	\$4,700.00	
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GD Folio: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$2,500.00	\$0.00	\$7,200.00	
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GD Folio: 248 (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA I	\$1,500.00	\$0.00	\$8,700.00	
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
5251					PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252					JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5322									
5330									
5331									
5332									
5400									
5410									
5411									
5412									
5420									
5421									
5422									
5430									
5431									
5432									
5440									
5441									
5450									
5451									
5452									
5500									
5510									
5511									
5512									



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5516						DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520						PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5595						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597						PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600						INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610						INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611						CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000						CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000						CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7100						VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7110						VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120						CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140						PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150						INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160						GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7200						EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7210						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7220						AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7230						EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7250						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260						CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300						AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7310						AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7320						AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350						FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360						FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7400						JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7410						DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420						RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7500						INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7510						CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520						INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7600						BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7610						BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7620						CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7630						BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$83,910,885.24	\$83,910,885.24	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$34,290,499....	\$34,290,499.34	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,043,840.00	\$0.00	\$10,043,840.00
8110-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00	\$168,504.00
8110-51-01						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00	\$168,504.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$168,504.00	\$0.00	\$168,504.00
8110-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$8,775,336.00	\$0.00	\$8,775,336.00
8110-71-001						INGRESOS CRI	\$0.00	\$4,700,732.00	\$0.00	\$4,700,732.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$4,700,732.00	\$0.00	\$4,700,732.00
8110-71-002						INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$4,074,604.00	\$0.00	\$4,074,604.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$4,074,604.00	\$0.00	\$4,074,604.00
8110-71-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-71-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83						Convenios	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8110-83-01						CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,123,329.67	\$10,043,840.00	<b>-\$2,079,489.67</b>
8120-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$174,952.67	\$168,504.00	<b>-\$6,448.67</b>
8120-51-01						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$174,952.67	\$168,504.00	<b>-\$6,448.67</b>
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$168,504.00	\$168,504.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00106	15/01/2015					ID directo: 99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE	\$14,042.06	\$0.00	\$154,461.94	
I00198	12/02/2015					ID directo: 190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FE	\$14,042.06	\$0.00	\$140,419.88	
I00294	01/03/2015					ID directo: 281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	\$14,042.06	\$0.00	\$126,377.82	
I00391	09/04/2015					ID directo: 371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AB	\$14,042.06	\$0.00	\$112,335.76	
I00513	04/05/2015					ID directo: 482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$1.41	\$0.00	\$112,334.35	
I00514	07/05/2015					ID directo: 483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MA	\$14,332.48	\$0.00	\$98,001.87	
I00599	01/06/2015					ID directo: 562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.22	\$0.00	\$98,001.65	
I00615	04/06/2015					ID directo: 578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$14,622.90	\$0.00	\$83,378.75	
I00724	01/07/2015					ID directo: 682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$14,913.34	\$0.00	\$68,465.41	
I00733	30/07/2015					ID directo: 683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 20	\$16,420.43	\$0.00	\$52,044.98	
I00734	30/07/2015					ID directo: 684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR F	\$0.34	\$0.00	\$52,044.64	
I00849	01/08/2015					ID directo: 797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.22	\$0.00	\$52,044.42	
I00869	01/08/2015					ID directo: 808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AG	\$14,913.34	\$0.00	\$37,131.08	
I00982	01/09/2015					ID directo: 918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.15	\$0.00	\$37,130.93	
I00984	01/09/2015					ID directo: 920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$14,913.34	\$0.00	\$22,217.59	
I01095	01/10/2015					ID directo: 1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE O	\$14,332.49	\$0.00	\$7,885.10	
I01118	01/10/2015					ID directo: 1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE O	\$0.42	\$0.00	\$7,884.68	
I01198	01/11/2015					ID directo: 1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE N	\$14,332.49	\$0.00	-\$6,447.81	
I01188	03/11/2015					ID directo: 1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125	\$0.17	\$0.00	-\$6,447.98	
I01238	01/12/2015					ID directo: 1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125	\$0.69	\$0.00	-\$6,448.67	
8120-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$10,848,377.00	\$8,775,336.00	-\$2,073,041.00
8120-71-001						INGRESOS CRI	\$0.00	\$6,157,885.50	\$4,700,732.00	-\$1,457,153.50
P00002	01/01/2015					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,700,732.00	\$4,700,732.00	
P00005	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI ,Ref: 3800 SPEUA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO	\$13,528.00	\$0.00	\$4,687,204.00	
P00040	02/01/2015					ID: 36 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3937 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,296.00	\$0.00	\$4,685,908.00	
P00068	02/01/2015					ID: 64 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3966 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,051.00	\$0.00	\$4,684,857.00	
P00101	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI ,Ref: 3800 SPEUA (Cancelación ID Folio: 1)	-\$13,528.00	\$0.00	\$4,698,385.00	
P00006	05/01/2015					ID: 2 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3900 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$17,564.00	\$0.00	\$4,680,821.00	
P00009	05/01/2015					ID: 5 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3902 (INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE SE	\$6,101.00	\$0.00	\$4,674,720.00	
P00011	07/01/2015					ID: 7 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3904 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,834.00	\$0.00	\$4,665,886.00	
P00013	08/01/2015					ID: 9 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3906 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,178.00	\$0.00	\$4,658,708.00	
P00015	09/01/2015					ID: 11 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3908 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$5,459.00	\$0.00	\$4,653,249.00	
P00017	10/01/2015					ID: 13 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3910 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$2,673.00	\$0.00	\$4,650,576.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00018	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3913 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$49,910.00	\$0.00	\$4,600,666.00
P00019	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3914 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$2,100.00	\$0.00	\$4,598,566.00
P00102	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3913 (Cancelación ID Folio: 14)	-\$49,910.00	\$0.00	\$4,648,476.00
P00103	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3914 (Cancelación ID Folio: 15)	-\$2,100.00	\$0.00	\$4,650,576.00
P00021	12/01/2015					ID: 17 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3916 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,266.00	\$0.00	\$4,639,310.00
P00023	13/01/2015					ID: 19 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3918 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,978.00	\$0.00	\$4,628,332.00
P00025	14/01/2015					ID: 21 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3920 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,630.00	\$0.00	\$4,617,702.00
P00027	15/01/2015					ID: 23 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3923 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,142.00	\$0.00	\$4,606,560.00
I00097	15/01/2015					ID directo: 97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$14,042.06	\$0.00	\$4,592,517.94
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO D	-\$14,042.06	\$0.00	\$4,606,560.00
P00029	16/01/2015					ID: 25 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3925 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,562.00	\$0.00	\$4,598,998.00
P00008	17/01/2015					ID: 4 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3928 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE \$	\$756.00	\$0.00	\$4,598,242.00
P00031	17/01/2015					ID: 27 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3927 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$4,338.00	\$0.00	\$4,593,904.00
P00032	17/01/2015					ID: 28 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3929 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$132.00	\$0.00	\$4,593,772.00
P00033	17/01/2015					ID: 29 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3930 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$893.00	\$0.00	\$4,592,879.00
P00034	17/01/2015					ID: 30 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3931 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$362.00	\$0.00	\$4,592,517.00
P00035	17/01/2015					ID: 31 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3932 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$600.00	\$0.00	\$4,591,917.00
P00036	17/01/2015					ID: 32 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3933 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$280.00	\$0.00	\$4,591,637.00
P00037	17/01/2015					ID: 33 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3934 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$350.00	\$0.00	\$4,591,287.00
P00038	17/01/2015					ID: 34 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3935 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$240.00	\$0.00	\$4,591,047.00
P00039	17/01/2015					ID: 35 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3936 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$320.00	\$0.00	\$4,590,727.00
P00041	17/01/2015					ID: 37 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3938 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,183.00	\$0.00	\$4,589,544.00
P00042	17/01/2015					ID: 38 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3939 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,220.00	\$0.00	\$4,588,324.00
P00043	17/01/2015					ID: 39 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3940 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$516.00	\$0.00	\$4,587,808.00
P00044	17/01/2015					ID: 40 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3941 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$210.00	\$0.00	\$4,587,598.00
P00045	17/01/2015					ID: 41 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3943 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$618.00	\$0.00	\$4,586,980.00
P00046	17/01/2015					ID: 42 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3944 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$988.00	\$0.00	\$4,585,992.00
P00047	17/01/2015					ID: 43 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3945 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$645.00	\$0.00	\$4,585,347.00
P00048	17/01/2015					ID: 44 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3946 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$990.00	\$0.00	\$4,584,357.00
P00049	17/01/2015					ID: 45 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3721 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$718.00	\$0.00	\$4,583,639.00
P00050	17/01/2015					ID: 46 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3948 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,577.00	\$0.00	\$4,582,062.00
P00051	17/01/2015					ID: 47 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3949 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$230.00	\$0.00	\$4,581,832.00
P00052	17/01/2015					ID: 48 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3950 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$120.00	\$0.00	\$4,581,712.00
P00053	17/01/2015					ID: 49 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3951 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$420.00	\$0.00	\$4,581,292.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00054	17/01/2015					ID: 50 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3952 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$228.00	\$0.00	\$4,581,064.00
P00055	17/01/2015					ID: 51 INGRESOS CRI ,Ref: F-3953 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE S	\$680.00	\$0.00	\$4,580,384.00
P00056	17/01/2015					ID: 52 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3954 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$225.00	\$0.00	\$4,580,159.00
P00057	17/01/2015					ID: 53 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3955 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$205.00	\$0.00	\$4,579,954.00
P00058	17/01/2015					ID: 54 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3956 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$903.00	\$0.00	\$4,579,051.00
P00059	17/01/2015					ID: 55 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3957 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$264.00	\$0.00	\$4,578,787.00
P00060	17/01/2015					ID: 56 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3958 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$578.00	\$0.00	\$4,578,209.00
P00061	17/01/2015					ID: 57 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3959 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,763.00	\$0.00	\$4,576,446.00
P00062	17/01/2015					ID: 58 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3960 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$360.00	\$0.00	\$4,576,086.00
P00063	17/01/2015					ID: 59 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3961 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$2,505.00	\$0.00	\$4,573,581.00
P00064	17/01/2015					ID: 60 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3962 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$640.00	\$0.00	\$4,572,941.00
P00065	17/01/2015					ID: 61 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3963 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$970.00	\$0.00	\$4,571,971.00
P00066	17/01/2015					ID: 62 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3964 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$403.00	\$0.00	\$4,571,568.00
P00067	17/01/2015					ID: 63 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3965 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$698.00	\$0.00	\$4,570,870.00
P00069	17/01/2015					ID: 65 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3967 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$368.00	\$0.00	\$4,570,502.00
P00070	17/01/2015					ID: 66 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3968 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$385.00	\$0.00	\$4,570,117.00
P00071	17/01/2015					ID: 67 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3969 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$438.00	\$0.00	\$4,569,679.00
P00072	17/01/2015					ID: 68 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3970 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$70.00	\$0.00	\$4,569,609.00
P00073	17/01/2015					ID: 69 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3971 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$396.00	\$0.00	\$4,569,213.00
P00074	17/01/2015					ID: 70 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3972 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$560.00	\$0.00	\$4,568,653.00
P00075	17/01/2015					ID: 71 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3973 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$275.00	\$0.00	\$4,568,378.00
P00076	17/01/2015					ID: 72 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3974 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$60.00	\$0.00	\$4,568,318.00
P00077	17/01/2015					ID: 73 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3975 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$200.00	\$0.00	\$4,568,118.00
P00078	17/01/2015					ID: 74 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3976 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$368.00	\$0.00	\$4,567,750.00
P00079	17/01/2015					ID: 75 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3977 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$220.00	\$0.00	\$4,567,530.00
P00080	17/01/2015					ID: 76 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3978 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$858.00	\$0.00	\$4,566,672.00
P00081	17/01/2015					ID: 77 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3979 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$280.00	\$0.00	\$4,566,392.00
P00082	19/01/2015					ID: 78 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3980 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,188.00	\$0.00	\$4,555,204.00
P00084	20/01/2015					ID: 80 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3982 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,688.00	\$0.00	\$4,545,516.00
P00086	21/01/2015					ID: 82 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3984 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,621.00	\$0.00	\$4,534,895.00
P00087	22/01/2015					ID: 83 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3985 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,062.00	\$0.00	\$4,525,833.00
P00089	23/01/2015					ID: 85 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3988 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$5,668.00	\$0.00	\$4,520,165.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	-\$105.00	\$0.00	\$4,520,270.00
P00091	24/01/2015					ID: 87 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3990 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,078.00	\$0.00	\$4,517,192.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00092	24/01/2015					ID: 88 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3991 (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL :	\$180,715.00	\$0.00	\$4,336,477.00
P00093	26/01/2015					ID: 89 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3998 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,576.00	\$0.00	\$4,326,901.00
P00095	27/01/2015					ID: 91 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4000 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,156.00	\$0.00	\$4,315,745.00
P00097	28/01/2015					ID: 93 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4002 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,434.00	\$0.00	\$4,302,311.00
P00099	29/01/2015					ID: 95 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4004 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,739.00	\$0.00	\$4,288,572.00
P00123	01/02/2015					ID: 116 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4031 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,278.00	\$0.00	\$4,278,294.00
P00104	02/02/2015					ID: 97 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4008 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$5,911.00	\$0.00	\$4,272,383.00
P00106	02/02/2015					ID: 99 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4010 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$4,010.00	\$0.00	\$4,268,373.00
P00108	02/02/2015					ID: 101 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4012 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$770.00	\$0.00	\$4,267,603.00
P00109	02/02/2015					ID: 102 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4013 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,710.00	\$0.00	\$4,257,893.00
P00110	03/02/2015					ID: 103 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4014 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,696.00	\$0.00	\$4,250,197.00
P00112	04/02/2015					ID: 105 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4016 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,432.00	\$0.00	\$4,236,765.00
P00114	05/02/2015					ID: 107 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4018 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,501.00	\$0.00	\$4,224,264.00
P00116	06/02/2015					ID: 109 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4021 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,471.00	\$0.00	\$4,215,793.00
P00118	07/02/2015					ID: 111 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4023 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,019.00	\$0.00	\$4,212,774.00
P00119	07/02/2015					ID: 112 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4024 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$146.00	\$0.00	\$4,212,628.00
P00120	07/02/2015					ID: 113 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4026 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$301.00	\$0.00	\$4,212,327.00
P00121	07/02/2015					ID: 114 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4027 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$4,985.00	\$0.00	\$4,207,342.00
P00125	10/02/2015					ID: 118 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4033 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,179.00	\$0.00	\$4,197,163.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	-\$800.00	\$0.00	\$4,197,963.00
P00127	11/02/2015					ID: 120 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4035 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,188.00	\$0.00	\$4,185,775.00
P00129	11/02/2015					ID: 122 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4037 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$4,185,745.00
P00130	11/02/2015					ID: 123 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4038 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$4,185,715.00
P00131	11/02/2015					ID: 124 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4039 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$35.00	\$0.00	\$4,185,680.00
P00132	11/02/2015					ID: 125 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4040 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$320.00	\$0.00	\$4,185,360.00
P00133	11/02/2015					ID: 126 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4041 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$84.00	\$0.00	\$4,185,276.00
P00134	11/02/2015					ID: 127 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4042 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$368.00	\$0.00	\$4,184,908.00
P00135	11/02/2015					ID: 128 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4043 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$288.00	\$0.00	\$4,184,620.00
P00136	11/02/2015					ID: 129 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4044 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$330.00	\$0.00	\$4,184,290.00
P00137	11/02/2015					ID: 130 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4045 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$350.00	\$0.00	\$4,183,940.00
P00138	11/02/2015					ID: 131 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4046 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$210.00	\$0.00	\$4,183,730.00
P00139	11/02/2015					ID: 132 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4047 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$320.00	\$0.00	\$4,183,410.00
P00140	11/02/2015					ID: 133 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4048 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$300.00	\$0.00	\$4,183,110.00
P00141	11/02/2015					ID: 134 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4049 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$420.00	\$0.00	\$4,182,690.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00142	11/02/2015					ID: 135 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4050 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,786.00	\$0.00	\$4,180,904.00
P00143	11/02/2015					ID: 136 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4051 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$447.00	\$0.00	\$4,180,457.00
P00144	11/02/2015					ID: 137 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4052 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$774.00	\$0.00	\$4,179,683.00
P00145	11/02/2015					ID: 138 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4053 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$832.00	\$0.00	\$4,178,851.00
P00146	11/02/2015					ID: 139 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4054 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$280.00	\$0.00	\$4,178,571.00
P00147	11/02/2015					ID: 140 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4055 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$706.00	\$0.00	\$4,177,865.00
P00148	11/02/2015					ID: 141 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4056 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,957.00	\$0.00	\$4,175,908.00
P00149	11/02/2015					ID: 142 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4057 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$240.00	\$0.00	\$4,175,668.00
P00151	11/02/2015					ID: 144 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4059 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$914.00	\$0.00	\$4,174,754.00
P00152	11/02/2015					ID: 145 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4060 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,092.00	\$0.00	\$4,173,662.00
P00153	11/02/2015					ID: 146 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4061 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,634.00	\$0.00	\$4,172,028.00
P00154	11/02/2015					ID: 147 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4062 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$490.00	\$0.00	\$4,171,538.00
P00155	11/02/2015					ID: 148 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4063 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$630.00	\$0.00	\$4,170,908.00
P00156	11/02/2015					ID: 149 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4064 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$287.00	\$0.00	\$4,170,621.00
P00157	11/02/2015					ID: 150 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4065 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$650.00	\$0.00	\$4,169,971.00
P00158	11/02/2015					ID: 151 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4066 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$798.00	\$0.00	\$4,169,173.00
P00159	11/02/2015					ID: 152 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4067 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$560.00	\$0.00	\$4,168,613.00
P00160	11/02/2015					ID: 153 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4068 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,157.00	\$0.00	\$4,167,456.00
P00161	11/02/2015					ID: 154 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4069 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$210.00	\$0.00	\$4,167,246.00
P00162	11/02/2015					ID: 155 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4070 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$438.00	\$0.00	\$4,166,808.00
P00163	11/02/2015					ID: 156 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4071 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$240.00	\$0.00	\$4,166,568.00
P00164	11/02/2015					ID: 157 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4072 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$579.00	\$0.00	\$4,165,989.00
P00165	11/02/2015					ID: 158 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4073 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$432.00	\$0.00	\$4,165,557.00
P00166	11/02/2015					ID: 159 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4074 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$164.00	\$0.00	\$4,165,393.00
P00167	11/02/2015					ID: 160 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4075 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$35,780.00	\$0.00	\$4,129,613.00
P00150	12/02/2015					ID: 143 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4058 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$645.00	\$0.00	\$4,128,968.00
P00168	12/02/2015					ID: 161 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4077 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,863.00	\$0.00	\$4,119,105.00
P00170	13/02/2015					ID: 163 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4079 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$6,814.00	\$0.00	\$4,112,291.00
P00172	14/02/2015					ID: 165 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4081 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,970.00	\$0.00	\$4,108,321.00
P00174	16/02/2015					ID: 167 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4083 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,603.00	\$0.00	\$4,100,718.00
P00176	16/02/2015					ID: 169 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4085 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$105.00	\$0.00	\$4,100,613.00
P00177	17/02/2015					ID: 170 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4089 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,545.00	\$0.00	\$4,088,068.00
P00179	18/02/2015					ID: 172 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4091 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,116.00	\$0.00	\$4,078,952.00
P00181	19/02/2015					ID: 174 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4093 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,101.00	\$0.00	\$4,067,851.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00183	20/02/2015					ID: 176 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4095 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,076.00	\$0.00	\$4,060,775.00
P00185	21/02/2015					ID: 178 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4097 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,411.00	\$0.00	\$4,057,364.00
P00186	23/02/2015					ID: 179 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4100 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,473.00	\$0.00	\$4,045,891.00
P00188	24/02/2015					ID: 181 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4104 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,679.00	\$0.00	\$4,036,212.00
P00190	25/02/2015					ID: 183 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4106 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,880.00	\$0.00	\$4,024,332.00
P00192	26/02/2015					ID: 185 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4108 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,213.00	\$0.00	\$4,011,119.00
D00175	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP)	-\$146.00	\$0.00	\$4,011,265.00
P00197	02/03/2015					ID: 187 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4113 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,749.00	\$0.00	\$4,000,516.00
P00198	02/03/2015					ID: 188 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4114 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,484.00	\$0.00	\$3,997,032.00
P00199	02/03/2015					ID: 189 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4115 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$190,690.00	\$0.00	\$3,806,342.00
P00200	02/03/2015					ID: 190 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4116 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$228.00	\$0.00	\$3,806,114.00
P00201	02/03/2015					ID: 191 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4117 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$3,806,084.00
P00202	02/03/2015					ID: 192 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4118 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$3,806,054.00
P00203	02/03/2015					ID: 193 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4119 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$129.00	\$0.00	\$3,805,925.00
P00204	02/03/2015					ID: 194 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4120 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$140.00	\$0.00	\$3,805,785.00
P00205	02/03/2015					ID: 195 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4121 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$70.00	\$0.00	\$3,805,715.00
P00206	02/03/2015					ID: 196 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4122 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$140.00	\$0.00	\$3,805,575.00
P00207	02/03/2015					ID: 197 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4123 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$195.00	\$0.00	\$3,805,380.00
P00208	02/03/2015					ID: 198 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4126 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$780.00	\$0.00	\$3,804,600.00
P00209	02/03/2015					ID: 199 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4127 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$430.00	\$0.00	\$3,804,170.00
P00210	02/03/2015					ID: 200 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4128 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$785.00	\$0.00	\$3,803,385.00
P00211	02/03/2015					ID: 201 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4129 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$932.00	\$0.00	\$3,802,453.00
P00212	02/03/2015					ID: 202 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4130 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$718.00	\$0.00	\$3,801,735.00
P00213	02/03/2015					ID: 203 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4131 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$718.00	\$0.00	\$3,801,017.00
P00214	02/03/2015					ID: 204 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4132 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$84.00	\$0.00	\$3,800,933.00
P00215	02/03/2015					ID: 205 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4133 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$516.00	\$0.00	\$3,800,417.00
P00216	02/03/2015					ID: 206 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4134 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$967.00	\$0.00	\$3,799,450.00
P00217	02/03/2015					ID: 207 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4135 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,161.00	\$0.00	\$3,798,289.00
P00218	02/03/2015					ID: 208 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4136 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$333.00	\$0.00	\$3,797,956.00
P00219	02/03/2015					ID: 209 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4137 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$280.00	\$0.00	\$3,797,676.00
P00220	02/03/2015					ID: 210 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4139 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$315.00	\$0.00	\$3,797,361.00
P00221	02/03/2015					ID: 211 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4140 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,763.00	\$0.00	\$3,795,598.00
P00222	02/03/2015					ID: 212 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4141 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$165.00	\$0.00	\$3,795,433.00
P00223	02/03/2015					ID: 213 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4142 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$387.00	\$0.00	\$3,795,046.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00224	02/03/2015					ID: 214 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4143 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$1,226.00	\$0.00	\$3,793,820.00
P00225	02/03/2015					ID: 215 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4144 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$192.00	\$0.00	\$3,793,628.00
P00226	02/03/2015					ID: 216 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4145 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$823.00	\$0.00	\$3,792,805.00
P00227	02/03/2015					ID: 217 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4146 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$175.00	\$0.00	\$3,792,630.00
P00228	02/03/2015					ID: 218 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4147 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$294.00	\$0.00	\$3,792,336.00
P00229	02/03/2015					ID: 219 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4148 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$472.00	\$0.00	\$3,791,864.00
P00230	02/03/2015					ID: 220 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4149 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$264.00	\$0.00	\$3,791,600.00
P00231	02/03/2015					ID: 221 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4150 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$660.00	\$0.00	\$3,790,940.00
P00232	02/03/2015					ID: 222 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4151 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$560.00	\$0.00	\$3,790,380.00
P00233	02/03/2015					ID: 223 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4152 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$240.00	\$0.00	\$3,790,140.00
P00234	02/03/2015					ID: 224 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4153 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$294.00	\$0.00	\$3,789,846.00
P00235	02/03/2015					ID: 225 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4154 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$294.00	\$0.00	\$3,789,552.00
P00236	02/03/2015					ID: 226 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4156 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$228.00	\$0.00	\$3,789,324.00
P00237	02/03/2015					ID: 227 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4159 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,481.00	\$0.00	\$3,778,843.00
P00287	02/03/2015					ID: 274 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4158 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$360.00	\$0.00	\$3,778,483.00
P00239	03/03/2015					ID: 229 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4161 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,899.00	\$0.00	\$3,767,584.00
P00241	04/03/2015					ID: 231 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4163 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,366.00	\$0.00	\$3,757,218.00
P00243	05/03/2015					ID: 233 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4165 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$13,131.00	\$0.00	\$3,744,087.00
P00245	06/03/2015					ID: 235 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4167 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$7,984.00	\$0.00	\$3,736,103.00
P00247	06/03/2015					ID: 237 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4169 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$893.00	\$0.00	\$3,735,210.00
P00248	06/03/2015					ID: 238 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4170 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$893.00	\$0.00	\$3,734,317.00
P00249	07/03/2015					ID: 239 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4172 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$8,324.00	\$0.00	\$3,725,993.00
P00250	07/03/2015					ID: 240 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4173 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$4,422.00	\$0.00	\$3,721,571.00
P00252	09/03/2015					ID: 242 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4175 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$9,540.00	\$0.00	\$3,712,031.00
P00254	10/03/2015					ID: 244 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4177 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,095.00	\$0.00	\$3,701,936.00
P00256	11/03/2015					ID: 246 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4179 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,221.00	\$0.00	\$3,691,715.00
P00258	12/03/2015					ID: 248 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4181 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,307.00	\$0.00	\$3,681,408.00
P00260	13/03/2015					ID: 250 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4173 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$7,973.00	\$0.00	\$3,673,435.00
P00262	13/03/2015					ID: 252 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4186 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$403.00	\$0.00	\$3,673,032.00
P00263	13/03/2015					ID: 253 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4187 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$710.00	\$0.00	\$3,672,322.00
P00264	14/03/2015					ID: 254 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4188 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$3,087.00	\$0.00	\$3,669,235.00
P00266	14/03/2015					ID: 256 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4191 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$26,560.00	\$0.00	\$3,642,675.00
P00267	17/03/2015					ID: 257 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4194 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$10,499.00	\$0.00	\$3,632,176.00
P00269	17/03/2015					ID: 259 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4196 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$11,823.00	\$0.00	\$3,620,353.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00271	19/03/2015					ID: 261 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4198 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$16,215.00	\$0.00	\$3,604,138.00
P00273	20/03/2015					ID: 263 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4200 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,008.00	\$0.00	\$3,595,130.00
P00275	21/03/2015					ID: 265 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4202 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$3,611.00	\$0.00	\$3,591,519.00
P00276	23/03/2015					ID: 266 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4203 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,781.00	\$0.00	\$3,580,738.00
P00278	24/03/2015					ID: 268 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4207 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,401.00	\$0.00	\$3,570,337.00
P00279	25/03/2015					ID: 269 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4208 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,466.00	\$0.00	\$3,556,871.00
P00281	26/03/2015					ID: 271 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4217 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,683.00	\$0.00	\$3,546,188.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ			CH-6987	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$100.00	\$0.00	\$3,546,288.00
P00282	27/03/2015					ID: 272 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4218 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,739.00	\$0.00	\$3,537,549.00
P00283	28/03/2015					ID: 273 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4219 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$5,947.00	\$0.00	\$3,531,602.00
P00288	01/04/2015					ID: 275 INGRESOS CRI ,Ref: F-4220 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,840.00	\$0.00	\$3,518,762.00
P00290	01/04/2015					ID: 277 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4222 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,643.00	\$0.00	\$3,507,119.00
P00291	01/04/2015					ID: 278 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4223 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$206,448.00	\$0.00	\$3,300,671.00
P00292	01/04/2015					ID: 279 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4226 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$3,300,641.00
P00293	01/04/2015					ID: 280 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4224 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$35.00	\$0.00	\$3,300,606.00
P00294	01/04/2015					ID: 281 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4228 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$35.00	\$0.00	\$3,300,571.00
P00295	01/04/2015					ID: 282 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4229 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$158.00	\$0.00	\$3,300,413.00
P00296	01/04/2015					ID: 283 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4230 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$158.00	\$0.00	\$3,300,255.00
P00297	01/04/2015					ID: 284 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4232 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$158.00	\$0.00	\$3,300,097.00
P00298	01/04/2015					ID: 285 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4233 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$84.00	\$0.00	\$3,300,013.00
P00299	01/04/2015					ID: 286 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4234 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$158.00	\$0.00	\$3,299,855.00
P00300	01/04/2015					ID: 287 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4235 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$294.00	\$0.00	\$3,299,561.00
P00301	01/04/2015					ID: 288 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4236 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$30.00	\$0.00	\$3,299,531.00
P00302	01/04/2015					ID: 289 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4237 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$300.00	\$0.00	\$3,299,231.00
P00303	01/04/2015					ID: 290 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4238 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$560.00	\$0.00	\$3,298,671.00
P00304	01/04/2015					ID: 291 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4239 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$707.00	\$0.00	\$3,297,964.00
P00305	01/04/2015					ID: 292 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4240 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,401.00	\$0.00	\$3,296,563.00
P00306	01/04/2015					ID: 293 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4241 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,032.00	\$0.00	\$3,295,531.00
P00307	01/04/2015					ID: 294 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4242 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$190.00	\$0.00	\$3,295,341.00
P00308	01/04/2015					ID: 295 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4243 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$2,738.00	\$0.00	\$3,292,603.00
P00309	01/04/2015					ID: 296 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4244 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$560.00	\$0.00	\$3,292,043.00
P00310	01/04/2015					ID: 297 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4245 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$240.00	\$0.00	\$3,291,803.00
P00311	01/04/2015					ID: 298 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4246 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$705.00	\$0.00	\$3,291,098.00
P00312	01/04/2015					ID: 299 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4247 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$346.00	\$0.00	\$3,290,752.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00313	01/04/2015					ID: 300 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4248 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$774.00	\$0.00	\$3,289,978.00
P00314	01/04/2015					ID: 301 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4249 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$264.00	\$0.00	\$3,289,714.00
P00315	01/04/2015					ID: 302 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4250 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$245.00	\$0.00	\$3,289,469.00
P00316	01/04/2015					ID: 303 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4251 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,016.00	\$0.00	\$3,288,453.00
P00317	01/04/2015					ID: 304 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4252 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$350.00	\$0.00	\$3,288,103.00
P00318	01/04/2015					ID: 305 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4253 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$289.00	\$0.00	\$3,287,814.00
P00319	01/04/2015					ID: 306 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4254 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,471.00	\$0.00	\$3,286,343.00
P00320	01/04/2015					ID: 307 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4255 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$140.00	\$0.00	\$3,286,203.00
P00321	01/04/2015					ID: 308 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4256 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$280.00	\$0.00	\$3,285,923.00
P00322	01/04/2015					ID: 309 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4257 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$60.00	\$0.00	\$3,285,863.00
P00323	01/04/2015					ID: 310 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4258 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$358.00	\$0.00	\$3,285,505.00
P00324	01/04/2015					ID: 311 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4259 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$560.00	\$0.00	\$3,284,945.00
P00325	01/04/2015					ID: 312 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4260 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$770.00	\$0.00	\$3,284,175.00
P00326	01/04/2015					ID: 313 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4261 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$240.00	\$0.00	\$3,283,935.00
P00327	01/04/2015					ID: 314 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4262 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$505.00	\$0.00	\$3,283,430.00
P00328	01/04/2015					ID: 315 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4263 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$429.00	\$0.00	\$3,283,001.00
P00329	01/04/2015					ID: 316 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4264 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,137.00	\$0.00	\$3,281,864.00
P00330	01/04/2015					ID: 317 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4265 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$840.00	\$0.00	\$3,281,024.00
P00331	01/04/2015					ID: 318 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4266 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$330.00	\$0.00	\$3,280,694.00
P00332	01/04/2015					ID: 319 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4267 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$287.00	\$0.00	\$3,280,407.00
P00337	01/04/2015					ID: 324 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4274 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,966.00	\$0.00	\$3,270,441.00
P00378	01/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (Cancelación ID Folio: 343)	-\$13,818.00	\$0.00	\$3,284,259.00
P00339	06/04/2015					ID: 326 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4276 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$14,815.00	\$0.00	\$3,269,444.00
P00341	07/04/2015					ID: 328 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4278 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,868.00	\$0.00	\$3,256,576.00
P00343	08/04/2015					ID: 330 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4280 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,508.00	\$0.00	\$3,246,068.00
P00345	08/04/2015					ID: 332 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4284 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$7,756.00	\$0.00	\$3,238,312.00
P00346	09/04/2015					ID: 333 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4286 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,418.00	\$0.00	\$3,225,894.00
P00348	10/04/2015					ID: 335 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4288 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,331.00	\$0.00	\$3,217,563.00
P00350	11/04/2015					ID: 337 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4290 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$4,647.00	\$0.00	\$3,212,916.00
P00352	13/04/2015					ID: 339 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4293 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$15,408.00	\$0.00	\$3,197,508.00
P00354	14/04/2015					ID: 341 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4297 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,343.00	\$0.00	\$3,186,165.00
P00356	15/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,818.00	\$0.00	\$3,172,347.00
P00357	15/04/2015					ID: 344 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,818.00	\$0.00	\$3,158,529.00
P00359	16/04/2015					ID: 346 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4302 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,589.00	\$0.00	\$3,145,940.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00361	17/04/2015					ID: 348 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4304 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$9,854.00	\$0.00	\$3,136,086.00
P00363	18/04/2015					ID: 350 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4306 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$5,010.00	\$0.00	\$3,131,076.00
P00364	19/04/2015					ID: 351 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4307 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$1,455.00	\$0.00	\$3,129,621.00
P00365	20/04/2015					ID: 352 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4308 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,313.00	\$0.00	\$3,116,308.00
P00367	21/04/2015					ID: 354 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4313 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,871.00	\$0.00	\$3,104,437.00
P00369	22/04/2015					ID: 356 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4315 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$13,458.00	\$0.00	\$3,090,979.00
P00371	22/04/2015					ID: 358 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4320 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$22,500.00	\$0.00	\$3,068,479.00
P00372	23/04/2015					ID: 359 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4321 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,448.00	\$0.00	\$3,057,031.00
P00374	24/04/2015					ID: 361 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4323 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,142.00	\$0.00	\$3,048,889.00
P00379	01/05/2015					ID: 363 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4325 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$275.00	\$0.00	\$3,048,614.00
P00380	01/05/2015					ID: 364 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4326 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$4,787.00	\$0.00	\$3,043,827.00
P00382	01/05/2015					ID: 366 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4328 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$265.00	\$0.00	\$3,043,562.00
P00383	01/05/2015					ID: 367 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4329 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$10,255.00	\$0.00	\$3,033,307.00
P00384	01/05/2015					ID: 368 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4330 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$11,491.00	\$0.00	\$3,021,816.00
P00385	01/05/2015					ID: 369 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4331 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$19,600.00	\$0.00	\$3,002,216.00
P00386	01/05/2015					ID: 370 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4332 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$12,916.00	\$0.00	\$2,989,300.00
P00388	01/05/2015					ID: 372 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4335 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$8,889.00	\$0.00	\$2,980,411.00
P00390	01/05/2015					ID: 374 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4337 (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIO	\$40.00	\$0.00	\$2,980,371.00
P00391	01/05/2015					ID: 375 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4338 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$2,980,311.00
P00392	01/05/2015					ID: 376 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4339 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$2,980,251.00
P00393	01/05/2015					ID: 377 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4340 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$648.00	\$0.00	\$2,979,603.00
P00394	01/05/2015					ID: 378 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4341 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$613.00	\$0.00	\$2,978,990.00
P00395	01/05/2015					ID: 379 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4342 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$998.00	\$0.00	\$2,977,992.00
P00396	01/05/2015					ID: 380 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4343 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$280.00	\$0.00	\$2,977,712.00
P00397	01/05/2015					ID: 381 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4344 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$362.00	\$0.00	\$2,977,350.00
P00398	01/05/2015					ID: 382 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4345 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$330.00	\$0.00	\$2,977,020.00
P00399	01/05/2015					ID: 383 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4346 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$225.00	\$0.00	\$2,976,795.00
P00400	01/05/2015					ID: 384 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4347 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$2,976,663.00
P00401	01/05/2015					ID: 385 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4349 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$345.00	\$0.00	\$2,976,318.00
P00402	01/05/2015					ID: 386 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4350 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$765.00	\$0.00	\$2,975,553.00
P00403	01/05/2015					ID: 387 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4351 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$298.00	\$0.00	\$2,975,255.00
P00404	01/05/2015					ID: 388 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4352 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$648.00	\$0.00	\$2,974,607.00
P00405	01/05/2015					ID: 389 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4353 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,219.00	\$0.00	\$2,973,388.00
P00406	01/05/2015					ID: 390 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4354 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$545.00	\$0.00	\$2,972,843.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00407	01/05/2015					ID: 391 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4355 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$481.00	\$0.00	\$2,972,362.00
P00408	01/05/2015					ID: 392 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4356 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$545.00	\$0.00	\$2,971,817.00
P00409	01/05/2015					ID: 393 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4357 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$578.00	\$0.00	\$2,971,239.00
P00410	01/05/2015					ID: 394 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4358 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$2,971,179.00
P00411	01/05/2015					ID: 395 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4359 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$105.00	\$0.00	\$2,971,074.00
P00412	01/05/2015					ID: 396 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4360 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$2,970,181.00
P00413	01/05/2015					ID: 397 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4361 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$2,970,111.00
P00414	01/05/2015					ID: 398 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4362 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,240.00	\$0.00	\$2,968,871.00
P00415	01/05/2015					ID: 399 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4364 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$676.00	\$0.00	\$2,968,195.00
P00416	01/05/2015					ID: 400 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4365 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$600.00	\$0.00	\$2,967,595.00
P00417	01/05/2015					ID: 401 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4366 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	\$2,967,105.00
P00418	01/05/2015					ID: 402 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4367 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$2,966,947.00
P00419	01/05/2015					ID: 403 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4368 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$2,966,789.00
P00420	01/05/2015					ID: 404 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4369 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$2,966,439.00
P00421	01/05/2015					ID: 405 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4370 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,004.00	\$0.00	\$2,965,435.00
P00422	01/05/2015					ID: 406 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4371 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$316.00	\$0.00	\$2,965,119.00
P00423	01/05/2015					ID: 407 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4372 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$263.00	\$0.00	\$2,964,856.00
P00424	01/05/2015					ID: 408 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4373 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$198.00	\$0.00	\$2,964,658.00
P00425	01/05/2015					ID: 409 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4374 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$287.00	\$0.00	\$2,964,371.00
P00426	01/05/2015					ID: 410 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4375 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,586.00	\$0.00	\$2,962,785.00
P00427	01/05/2015					ID: 411 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4376 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$180.00	\$0.00	\$2,962,605.00
P00428	01/05/2015					ID: 412 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4377 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$240.00	\$0.00	\$2,962,365.00
P00429	01/05/2015					ID: 413 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4378 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$2,962,015.00
P00430	01/05/2015					ID: 414 INGRESOS CRI ,Ref: F--A4379 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$2,961,883.00
P00431	01/05/2015					ID: 415 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4380 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$540.00	\$0.00	\$2,961,343.00
P00432	01/05/2015					ID: 416 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4381 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$333.00	\$0.00	\$2,961,010.00
P00433	01/05/2015					ID: 417 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4382 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$2,960,852.00
P00434	01/05/2015					ID: 418 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4383 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$2,960,414.00
P00435	01/05/2015					ID: 419 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4384 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,280.00	\$0.00	\$2,959,134.00
P00436	01/05/2015					ID: 420 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4385 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$84.00	\$0.00	\$2,959,050.00
P00437	01/05/2015					ID: 421 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4387 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$2,959,020.00
P00438	01/05/2015					ID: 422 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4388 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$2,958,990.00
P00439	01/05/2015					ID: 423 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4389 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$2,958,920.00
P00440	01/05/2015					ID: 424 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4390 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,100.00	\$0.00	\$2,949,820.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00441	01/05/2015					ID: 425 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4391 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$604.00	\$0.00	\$2,949,216.00
P00442	01/05/2015					ID: 426 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4392 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,835.00	\$0.00	\$2,936,381.00
P00451	01/05/2015					ID: 435 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4401 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,177.00	\$0.00	\$2,926,204.00
P00452	01/05/2015					ID: 436 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4402 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,253.00	\$0.00	\$2,915,951.00
P00454	01/05/2015					ID: 438 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4404 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,060.00	\$0.00	\$2,902,891.00
P00456	01/05/2015					ID: 440 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4412 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,889.00	\$0.00	\$2,892,002.00
P00461	01/05/2015					ID: 445 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4417 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,150.00	\$0.00	\$2,881,852.00
P00463	01/05/2015					ID: 447 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4419 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,750.00	\$0.00	\$2,871,102.00
P00464	01/05/2015					ID: 448 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4420 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,050.00	\$0.00	\$2,857,052.00
P00475	01/05/2015					ID: 459 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4436 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,730.00	\$0.00	\$2,844,322.00
P00444	06/05/2015					ID: 428 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4394 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,718.00	\$0.00	\$2,826,604.00
P00446	07/05/2015					ID: 430 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4396 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,899.00	\$0.00	\$2,811,705.00
P00448	08/05/2015					ID: 432 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4398 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,037.00	\$0.00	\$2,801,668.00
P00450	09/05/2015					ID: 434 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4400 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$2,178.00	\$0.00	\$2,799,490.00
P00458	15/05/2015					ID: 442 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4414 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,786.00	\$0.00	\$2,789,704.00
P00460	16/05/2015					ID: 444 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4416 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,790.00	\$0.00	\$2,785,914.00
P00466	21/05/2015					ID: 450 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4422 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,074.00	\$0.00	\$2,773,840.00
P00468	22/05/2015					ID: 452 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4429 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,906.00	\$0.00	\$2,763,934.00
P00470	23/05/2015					ID: 454 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4431 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$2,985.00	\$0.00	\$2,760,949.00
P00471	25/05/2015					ID: 455 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4432 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$7,042.00	\$0.00	\$2,753,907.00
P00473	26/05/2015					ID: 457 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4434 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,218.00	\$0.00	\$2,740,689.00
P00477	28/05/2015					ID: 461 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4438 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,233.50	\$0.00	\$2,730,455.50
P00478	29/05/2015					ID: 462 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4442 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,628.00	\$0.00	\$2,718,827.50
P00480	30/05/2015					ID: 464 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4444 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,269.00	\$0.00	\$2,715,558.50
P00481	31/05/2015					ID: 465 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4445 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$29,400.00	\$0.00	\$2,686,158.50
P00482	31/05/2015					ID: 466 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4446 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$7,686.00	\$0.00	\$2,678,472.50
P00483	31/05/2015					ID: 467 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4447 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$2,678,402.50
P00487	01/06/2015					ID: 468 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4449 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$140.00	\$0.00	\$2,678,262.50
P00488	01/06/2015					ID: 469 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4450 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,184.00	\$0.00	\$2,670,078.50
P00489	01/06/2015					ID: 470 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4451 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$249,784.00	\$0.00	\$2,420,294.50
P00490	01/06/2015					ID: 471 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4452 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$212,979.00	\$0.00	\$2,207,315.50
P00491	01/06/2015					ID: 472 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4453 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$797.00	\$0.00	\$2,206,518.50
P00492	01/06/2015					ID: 473 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4454 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$188.00	\$0.00	\$2,206,330.50
P00493	01/06/2015					ID: 474 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4455 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$578.00	\$0.00	\$2,205,752.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00494	01/06/2015					ID: 475 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4456 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$537.00	\$0.00	\$2,205,215.50
P00495	01/06/2015					ID: 476 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4457 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$95.00	\$0.00	\$2,205,120.50
P00496	01/06/2015					ID: 477 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4458 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$294.00	\$0.00	\$2,204,826.50
P00497	01/06/2015					ID: 478 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4459 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$287.00	\$0.00	\$2,204,539.50
P00498	01/06/2015					ID: 479 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4460 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$294.00	\$0.00	\$2,204,245.50
P00499	01/06/2015					ID: 480 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4461 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$908.00	\$0.00	\$2,203,337.50
P00500	01/06/2015					ID: 481 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4462 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$777.00	\$0.00	\$2,202,560.50
P00501	01/06/2015					ID: 482 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4463 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	\$2,202,070.50
P00502	01/06/2015					ID: 483 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4464 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$2,202,010.50
P00503	01/06/2015					ID: 484 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4465 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$420.00	\$0.00	\$2,201,590.50
P00504	01/06/2015					ID: 485 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4467 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$500.00	\$0.00	\$2,201,090.50
P00505	01/06/2015					ID: 486 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4469 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$720.00	\$0.00	\$2,200,370.50
P00506	01/06/2015					ID: 487 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4470 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$374.00	\$0.00	\$2,199,996.50
P00507	01/06/2015					ID: 488 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4472 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$658.00	\$0.00	\$2,199,338.50
P00508	01/06/2015					ID: 489 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4473 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$140.00	\$0.00	\$2,199,198.50
P00509	01/06/2015					ID: 490 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4474 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$2,198,848.50
P00510	01/06/2015					ID: 491 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4475 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$150.00	\$0.00	\$2,198,698.50
P00511	01/06/2015					ID: 492 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4476 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$2,198,348.50
P00512	01/06/2015					ID: 493 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4477 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$180.00	\$0.00	\$2,198,168.50
P00513	01/06/2015					ID: 494 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4478 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$774.00	\$0.00	\$2,197,394.50
P00514	01/06/2015					ID: 495 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4479 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$280.00	\$0.00	\$2,197,114.50
P00515	01/06/2015					ID: 496 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4480 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$190.00	\$0.00	\$2,196,924.50
P00516	01/06/2015					ID: 497 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4481 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$543.00	\$0.00	\$2,196,381.50
P00517	01/06/2015					ID: 498 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4482 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$2,195,943.50
P00518	01/06/2015					ID: 499 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4484 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$2,195,050.50
P00519	01/06/2015					ID: 500 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4485 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$385.00	\$0.00	\$2,194,665.50
P00520	01/06/2015					ID: 501 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4486 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$596.00	\$0.00	\$2,194,069.50
P00521	01/06/2015					ID: 502 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4487 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$2,193,911.50
P00522	01/06/2015					ID: 503 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4488 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$2,193,779.50
P00523	01/06/2015					ID: 504 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4489 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$2,193,749.50
P00524	01/06/2015					ID: 505 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4490 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$110.00	\$0.00	\$2,193,639.50
P00525	01/06/2015					ID: 506 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4491 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$2,193,481.50
P00526	01/06/2015					ID: 507 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4492 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$487.00	\$0.00	\$2,192,994.50
P00527	01/06/2015					ID: 508 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4493 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$73.00	\$0.00	\$2,192,921.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00528	01/06/2015					ID: 509 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4497 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$320.00	\$0.00	\$2,192,601.50
P00529	01/06/2015					ID: 510 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4499 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$918.00	\$0.00	\$2,191,683.50
P00530	01/06/2015					ID: 511 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4500 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,541.00	\$0.00	\$2,190,142.50
P00531	01/06/2015					ID: 512 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4501 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$381.00	\$0.00	\$2,189,761.50
P00532	01/06/2015					ID: 513 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4503 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,289.00	\$0.00	\$2,176,472.50
P00535	01/06/2015					ID: 516 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4506 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,132.00	\$0.00	\$2,162,340.50
P00540	01/06/2015					ID: 521 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4511 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,315.00	\$0.00	\$2,158,025.50
P00548	01/06/2015					ID: 529 INGRESOS CRI ,Ref: 24031 (DEPOSITO DE ESTUDIO DE EMG ID Folio: 529	\$893.00	\$0.00	\$2,157,132.50
P00550	01/06/2015					ID: 531 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4521 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$80.00	\$0.00	\$2,157,052.50
P00552	01/06/2015					ID: 533 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4526 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,332.00	\$0.00	\$2,144,720.50
P00554	01/06/2015					ID: 535 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4528 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$7,326.00	\$0.00	\$2,137,394.50
P00556	01/06/2015					ID: 537 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4530 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,695.00	\$0.00	\$2,135,699.50
P00558	01/06/2015					ID: 539 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4532 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,767.00	\$0.00	\$2,123,932.50
P00533	02/06/2015					ID: 514 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4504 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,758.00	\$0.00	\$2,109,174.50
P00537	04/06/2015					ID: 518 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4508 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,883.00	\$0.00	\$2,100,291.50
P00539	05/06/2015					ID: 520 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4510 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,653.00	\$0.00	\$2,091,638.50
P00542	06/06/2015					ID: 523 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4513 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$6,331.00	\$0.00	\$2,085,307.50
P00544	08/06/2015					ID: 525 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4515 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,335.00	\$0.00	\$2,071,972.50
P00546	09/06/2015					ID: 527 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4517 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,146.00	\$0.00	\$2,059,826.50
P00549	10/06/2015					ID: 530 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4519 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,645.00	\$0.00	\$2,048,181.50
P00560	16/06/2015					ID: 541 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4534 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,823.00	\$0.00	\$2,036,358.50
P00562	17/06/2015					ID: 543 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4536 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,480.00	\$0.00	\$2,021,878.50
P00564	18/06/2015					ID: 545 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4538 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,094.00	\$0.00	\$2,008,784.50
P00567	19/06/2015					ID: 548 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4545 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,640.00	\$0.00	\$1,998,144.50
P00569	20/06/2015					ID: 550 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4547 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,946.00	\$0.00	\$1,994,198.50
P00571	22/06/2015					ID: 552 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4549 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,674.00	\$0.00	\$1,982,524.50
P00573	23/06/2015					ID: 554 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4551 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,424.00	\$0.00	\$1,971,100.50
P00575	24/06/2015					ID: 556 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4553 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,154.00	\$0.00	\$1,954,946.50
P00577	25/06/2015					ID: 558 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4555 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,129.00	\$0.00	\$1,941,817.50
P00579	26/06/2015					ID: 560 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4558 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,240.00	\$0.00	\$1,933,577.50
D00510	27/06/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$55.00	\$0.00	\$1,933,632.50
P00585	01/07/2015					ID: 562 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4559 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,610.00	\$0.00	\$1,930,022.50
P00586	01/07/2015					ID: 563 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4560 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,290.00	\$0.00	\$1,915,732.50
P00587	01/07/2015					ID: 564 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4561 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,304.00	\$0.00	\$1,902,428.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00588	01/07/2015					ID: 565 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4566 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$37,730.00	\$0.00	\$1,864,698.50
P00589	01/07/2015					ID: 566 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4567 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$217,078.00	\$0.00	\$1,647,620.50
P00590	01/07/2015					ID: 567 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4570 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$654.00	\$0.00	\$1,646,966.50
P00591	01/07/2015					ID: 568 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4571 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$945.00	\$0.00	\$1,646,021.50
P00592	01/07/2015					ID: 569 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4572 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$676.00	\$0.00	\$1,645,345.50
P00593	01/07/2015					ID: 570 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4573 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$678.00	\$0.00	\$1,644,667.50
P00594	01/07/2015					ID: 571 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4574 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$800.00	\$0.00	\$1,643,867.50
P00595	01/07/2015					ID: 572 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4575 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$1,643,837.50
P00596	01/07/2015					ID: 573 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4576 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$294.00	\$0.00	\$1,643,543.50
P00597	01/07/2015					ID: 574 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4577 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$1,643,385.50
P00598	01/07/2015					ID: 575 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4578 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$304.00	\$0.00	\$1,643,081.50
P00599	01/07/2015					ID: 576 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4579 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$290.00	\$0.00	\$1,642,791.50
P00600	01/07/2015					ID: 577 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4580 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$1,642,761.50
P00601	01/07/2015					ID: 578 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4581 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$1,642,603.50
P00602	01/07/2015					ID: 579 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4582 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,051.00	\$0.00	\$1,641,552.50
P00603	01/07/2015					ID: 580 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4583 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$315.00	\$0.00	\$1,641,237.50
P00604	01/07/2015					ID: 581 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4584 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$155.00	\$0.00	\$1,641,082.50
P00605	01/07/2015					ID: 582 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4585 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$796.00	\$0.00	\$1,640,286.50
P00606	01/07/2015					ID: 583 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4586 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$508.00	\$0.00	\$1,639,778.50
P00607	01/07/2015					ID: 584 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4587 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$1,639,620.50
P00608	01/07/2015					ID: 585 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4588 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$838.00	\$0.00	\$1,638,782.50
P00609	01/07/2015					ID: 586 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4589 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$1,638,650.50
P00610	01/07/2015					ID: 587 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4590 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$991.00	\$0.00	\$1,637,659.50
P00611	01/07/2015					ID: 588 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4591 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$1,636,766.50
P00612	01/07/2015					ID: 589 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4592 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$280.00	\$0.00	\$1,636,486.50
P00613	01/07/2015					ID: 590 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4593 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$425.00	\$0.00	\$1,636,061.50
P00614	01/07/2015					ID: 591 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4594 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$310.00	\$0.00	\$1,635,751.50
P00615	01/07/2015					ID: 592 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4595 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	\$1,635,261.50
P00616	01/07/2015					ID: 593 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4597 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$782.00	\$0.00	\$1,634,479.50
P00617	01/07/2015					ID: 594 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4598 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$298.00	\$0.00	\$1,634,181.50
P00618	01/07/2015					ID: 595 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4599 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$1,634,121.50
P00619	01/07/2015					ID: 596 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4600 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$1,633,771.50
P00620	01/07/2015					ID: 597 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4601 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$300.00	\$0.00	\$1,633,471.50
P00621	01/07/2015					ID: 598 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4602 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$486.00	\$0.00	\$1,632,985.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00622	01/07/2015					ID: 599 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4603 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$551.00	\$0.00	\$1,632,434.50
P00623	01/07/2015					ID: 600 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4604 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$710.00	\$0.00	\$1,631,724.50
P00624	01/07/2015					ID: 601 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4605 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$1,631,694.50
P00625	01/07/2015					ID: 602 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4606 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$918.00	\$0.00	\$1,630,776.50
P00626	01/07/2015					ID: 603 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4607 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$578.00	\$0.00	\$1,630,198.50
P00627	01/07/2015					ID: 604 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4608 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$551.00	\$0.00	\$1,629,647.50
P00628	01/07/2015					ID: 605 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4609 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$298.00	\$0.00	\$1,629,349.50
P00629	01/07/2015					ID: 606 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4610 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$210.00	\$0.00	\$1,629,139.50
P00630	01/07/2015					ID: 607 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4611 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,225.00	\$0.00	\$1,627,914.50
P00631	01/07/2015					ID: 608 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4612 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$648.00	\$0.00	\$1,627,266.50
P00632	01/07/2015					ID: 609 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4613 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$430.00	\$0.00	\$1,626,836.50
P00633	01/07/2015					ID: 610 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4614 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,050.00	\$0.00	\$1,625,786.50
P00634	01/07/2015					ID: 611 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4615 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,058.00	\$0.00	\$1,624,728.50
P00635	01/07/2015					ID: 612 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4616 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$1,624,698.50
P00636	01/07/2015					ID: 613 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4617 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$1,624,638.50
P00637	01/07/2015					ID: 614 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4618 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$541.00	\$0.00	\$1,624,097.50
P00638	01/07/2015					ID: 615 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4620 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,051.00	\$0.00	\$1,623,046.50
P00639	01/07/2015					ID: 616 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4621 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$300.00	\$0.00	\$1,622,746.50
P00640	01/07/2015					ID: 617 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4625 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,006.00	\$0.00	\$1,607,740.50
P00642	01/07/2015					ID: 619 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4627 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,080.00	\$0.00	\$1,596,660.50
P00649	01/07/2015					ID: 626 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4634 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,237.00	\$0.00	\$1,585,423.50
P00651	01/07/2015					ID: 628 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4636 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,471.00	\$0.00	\$1,568,952.50
P00656	01/07/2015					ID: 633 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4641 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$1,568,059.50
P00666	01/07/2015					ID: 643 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4656 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,590.00	\$0.00	\$1,552,469.50
P00645	04/07/2015					ID: 622 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4630 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$2,754.00	\$0.00	\$1,549,715.50
P00647	06/07/2015					ID: 624 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4632 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,566.00	\$0.00	\$1,538,149.50
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA		CH-7101		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$450.00	\$0.00	\$1,538,599.50
P00653	09/07/2015					ID: 630 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4638 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,088.00	\$0.00	\$1,528,511.50
P00655	10/07/2015					ID: 632 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4640 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$5,662.00	\$0.00	\$1,522,849.50
P00658	11/07/2015					ID: 635 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4646 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,595.00	\$0.00	\$1,519,254.50
P00659	11/07/2015					ID: 636 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4648 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$105.00	\$0.00	\$1,519,149.50
P00660	11/07/2015					ID: 637 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4649 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$105.00	\$0.00	\$1,519,044.50
P00662	13/07/2015					ID: 639 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4651 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,425.00	\$0.00	\$1,509,619.50
P00664	14/07/2015					ID: 641 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4654 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,172.00	\$0.00	\$1,497,447.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00668	16/07/2015					ID: 645 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4658 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,282.00	\$0.00	\$1,480,165.50
P00670	17/07/2015					ID: 647 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4660 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,201.00	\$0.00	\$1,471,964.50
P00672	18/07/2015					ID: 649 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4662 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$7,439.00	\$0.00	\$1,464,525.50
P00673	18/07/2015					ID: 650 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4664 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$6,072.00	\$0.00	\$1,458,453.50
P00674	18/07/2015					ID: 651 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4665 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,628.00	\$0.00	\$1,456,825.50
P00675	20/07/2015					ID: 652 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4669 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,179.00	\$0.00	\$1,444,646.50
P00677	21/07/2015					ID: 654 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4671 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,801.00	\$0.00	\$1,431,845.50
P00679	22/07/2015					ID: 656 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4673 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,260.00	\$0.00	\$1,415,585.50
P00681	23/07/2015					ID: 658 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4675 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$20,069.00	\$0.00	\$1,395,516.50
P00683	24/07/2015					ID: 660 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4680 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,292.00	\$0.00	\$1,387,224.50
P00684	25/07/2015					ID: 661 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4681 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,194.00	\$0.00	\$1,378,030.50
P00685	27/07/2015					ID: 662 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4682 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,997.00	\$0.00	\$1,367,033.50
P00697	01/08/2015					ID: 665 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4685 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$37,275.00	\$0.00	\$1,329,758.50
P00698	01/08/2015					ID: 666 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4686 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,321.00	\$0.00	\$1,321,437.50
P00699	01/08/2015					ID: 667 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4687 (INGRESOS POR RECAUDAR POR LOS SEF	\$1,397.00	\$0.00	\$1,320,040.50
P00700	01/08/2015					ID: 668 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4690 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,541.00	\$0.00	\$1,308,499.50
P00701	01/08/2015					ID: 669 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4691 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,771.00	\$0.00	\$1,292,728.50
P00703	01/08/2015					ID: 671 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4693 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,309.00	\$0.00	\$1,277,419.50
P00704	01/08/2015					ID: 672 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4694 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,618.00	\$0.00	\$1,268,801.50
P00705	01/08/2015					ID: 673 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4695 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$245,344.00	\$0.00	\$1,023,457.50
P00706	01/08/2015					ID: 674 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4699 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,061.00	\$0.00	\$1,020,396.50
P00707	01/08/2015					ID: 675 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4700 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$780.00	\$0.00	\$1,019,616.50
P00708	01/08/2015					ID: 676 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4701 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,638.00	\$0.00	\$1,014,978.50
P00709	01/08/2015					ID: 677 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4702 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,234.00	\$0.00	\$998,744.50
P00711	01/08/2015					ID: 679 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4704 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,975.00	\$0.00	\$983,769.50
P00713	05/08/2015					ID: 681 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4706 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,538.00	\$0.00	\$966,231.50
P00715	06/08/2015					ID: 683 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4708 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,717.00	\$0.00	\$952,514.50
P00716	07/08/2015					ID: 684 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4709 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,230.00	\$0.00	\$943,284.50
P00717	08/08/2015					ID: 685 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4710 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,719.00	\$0.00	\$941,565.50
P00718	10/08/2015					ID: 686 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4711 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,325.00	\$0.00	\$930,240.50
P00720	11/08/2015					ID: 688 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4713 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,172.00	\$0.00	\$916,068.50
P00722	11/08/2015					ID: 690 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4716 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$114.00	\$0.00	\$915,954.50
P00723	11/08/2015					ID: 691 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4717 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$84.00	\$0.00	\$915,870.50
P00724	11/08/2015					ID: 692 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4718 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$648.00	\$0.00	\$915,222.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00725	11/08/2015					ID: 693 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4719 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$788.00	\$0.00	\$914,434.50
P00726	11/08/2015					ID: 694 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4720 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$317.00	\$0.00	\$914,117.50
P00727	11/08/2015					ID: 695 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4721 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$286.00	\$0.00	\$913,831.50
P00728	11/08/2015					ID: 696 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4722 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$913,761.50
P00729	11/08/2015					ID: 697 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4723 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$913,629.50
P00730	11/08/2015					ID: 698 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4724 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$913,599.50
P00731	11/08/2015					ID: 699 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4725 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$387.00	\$0.00	\$913,212.50
P00732	11/08/2015					ID: 700 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4726 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$481.00	\$0.00	\$912,731.50
P00733	11/08/2015					ID: 701 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4727 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$420.00	\$0.00	\$912,311.50
P00734	11/08/2015					ID: 702 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4728 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$84.00	\$0.00	\$912,227.50
P00735	11/08/2015					ID: 703 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4729 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$879.00	\$0.00	\$911,348.50
P00736	11/08/2015					ID: 704 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4730 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$910,455.50
P00737	11/08/2015					ID: 705 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4731 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$357.00	\$0.00	\$910,098.50
P00738	11/08/2015					ID: 706 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4732 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$909,966.50
P00739	11/08/2015					ID: 707 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4733 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$140.00	\$0.00	\$909,826.50
P00740	11/08/2015					ID: 708 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4734 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$908,933.50
P00741	11/08/2015					ID: 709 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3735 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$908,705.50
P00742	11/08/2015					ID: 710 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4736 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$474.00	\$0.00	\$908,231.50
P00743	11/08/2015					ID: 711 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4737 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$908,003.50
P00744	11/08/2015					ID: 712 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4738 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$907,565.50
P00745	11/08/2015					ID: 713 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4739 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$210.00	\$0.00	\$907,355.50
P00746	11/08/2015					ID: 714 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4740 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$907,285.50
P00747	11/08/2015					ID: 715 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4741 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$907,255.50
P00748	11/08/2015					ID: 716 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4742 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$105.00	\$0.00	\$907,150.50
P00749	11/08/2015					ID: 717 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4743 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$906,800.50
P00750	11/08/2015					ID: 718 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4744 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$906,770.50
P00751	11/08/2015					ID: 719 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4746 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$906,542.50
P00752	11/08/2015					ID: 720 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4747 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$84.00	\$0.00	\$906,458.50
P00753	11/08/2015					ID: 721 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4748 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$335.00	\$0.00	\$906,123.50
P00754	11/08/2015					ID: 722 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4749 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$402.00	\$0.00	\$905,721.50
P00755	11/08/2015					ID: 723 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4750 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$150.00	\$0.00	\$905,571.50
P00756	11/08/2015					ID: 724 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4751 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$905,133.50
P00757	11/08/2015					ID: 725 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4752 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$204.00	\$0.00	\$904,929.50
P00758	11/08/2015					ID: 726 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4753 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$739.00	\$0.00	\$904,190.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00759	11/08/2015					ID: 727 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4755 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$387.00	\$0.00	\$903,803.50
P00760	11/08/2015					ID: 728 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4756 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$903,365.50
P00761	11/08/2015					ID: 729 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4757 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$903,295.50
P00762	11/08/2015					ID: 730 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4758 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$599.00	\$0.00	\$902,696.50
P00763	11/08/2015					ID: 731 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4759 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$405.00	\$0.00	\$902,291.50
P00764	11/08/2015					ID: 732 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4760 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$355.00	\$0.00	\$901,936.50
P00765	11/08/2015					ID: 733 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4761 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$403.00	\$0.00	\$901,533.50
P00766	11/08/2015					ID: 734 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4762 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$324.00	\$0.00	\$901,209.50
P00767	11/08/2015					ID: 735 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4763 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$590.00	\$0.00	\$900,619.50
P00768	11/08/2015					ID: 736 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4764 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$120.00	\$0.00	\$900,499.50
P00769	11/08/2015					ID: 737 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4765 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,463.00	\$0.00	\$899,036.50
P00770	11/08/2015					ID: 738 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4766 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$430.00	\$0.00	\$898,606.50
P00771	11/08/2015					ID: 739 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4767 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$898,378.50
P00772	11/08/2015					ID: 740 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4768 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$875.00	\$0.00	\$897,503.50
P00773	11/08/2015					ID: 741 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4769 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$897,433.50
P00774	11/08/2015					ID: 742 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4770 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$287.00	\$0.00	\$897,146.50
P00775	11/08/2015					ID: 743 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4771 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$223.00	\$0.00	\$896,923.50
P00776	11/08/2015					ID: 744 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4772 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$896,863.50
P00777	11/08/2015					ID: 745 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4773 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$895,970.50
P00778	11/08/2015					ID: 746 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4774 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,850.00	\$0.00	\$883,120.50
P00779	11/08/2015					ID: 747 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4775 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$560.00	\$0.00	\$882,560.50
P00780	11/08/2015					ID: 748 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4776 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$645.00	\$0.00	\$881,915.50
P00781	11/08/2015					ID: 749 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4777 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,116.00	\$0.00	\$880,799.50
P00782	11/08/2015					ID: 750 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4778 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$368.00	\$0.00	\$880,431.50
P00783	11/08/2015					ID: 751 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4779 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$446.00	\$0.00	\$879,985.50
P00784	11/08/2015					ID: 752 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4780 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$879,092.50
P00785	11/08/2015					ID: 753 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4781 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$879,062.50
P00786	11/08/2015					ID: 754 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4782 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$878,904.50
P00787	12/08/2015					ID: 755 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4783 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,628.00	\$0.00	\$864,276.50
P00789	13/08/2015					ID: 757 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4785 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,369.00	\$0.00	\$850,907.50
P00791	14/08/2015					ID: 759 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4787 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,918.00	\$0.00	\$841,989.50
P00793	15/08/2015					ID: 761 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4789 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$5,028.00	\$0.00	\$836,961.50
P00795	17/08/2015					ID: 763 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4791 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,412.00	\$0.00	\$824,549.50
P00797	17/08/2015					ID: 765 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4793 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$823,656.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00798	17/08/2015					ID: 766 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4794 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$820.00	\$0.00	\$822,836.50
P00799	18/08/2015					ID: 767 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4795 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,123.00	\$0.00	\$810,713.50
P00801	19/08/2015					ID: 769 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4797 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,186.00	\$0.00	\$793,527.50
P00803	20/08/2015					ID: 771 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4799 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,859.00	\$0.00	\$778,668.50
P00805	21/08/2015					ID: 773 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4801 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,344.00	\$0.00	\$770,324.50
P00807	24/08/2015					ID: 775 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4803 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,546.00	\$0.00	\$759,778.50
P00808	24/08/2015					ID: 776 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4804 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$446.00	\$0.00	\$759,332.50
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$760,232.50
P00810	25/08/2015					ID: 778 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4808 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,920.00	\$0.00	\$748,312.50
P00812	26/08/2015					ID: 780 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4810 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$18,335.00	\$0.00	\$729,977.50
P00814	27/08/2015					ID: 782 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4812 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,461.00	\$0.00	\$715,516.50
P00816	28/08/2015					ID: 784 INGRESOS CRI ,Ref: F-a4814 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,424.00	\$0.00	\$706,092.50
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$706,992.50
P00823	01/09/2015					ID: 787 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4817 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$5,640.00	\$0.00	\$701,352.50
P00824	01/09/2015					ID: 788 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4818 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,277.00	\$0.00	\$689,075.50
P00825	01/09/2015					ID: 789 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4821 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$269,516.00	\$0.00	\$419,559.50
P00826	01/09/2015					ID: 790 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4822 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$3,829.00	\$0.00	\$415,730.50
P00827	01/09/2015					ID: 791 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4823 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$140.00	\$0.00	\$415,590.50
P00828	01/09/2015					ID: 792 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4824 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$964.00	\$0.00	\$414,626.50
P00829	01/09/2015					ID: 793 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4825 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$895.00	\$0.00	\$413,731.50
P00830	01/09/2015					ID: 794 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4826 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$413,573.50
P00831	01/09/2015					ID: 795 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4827 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$413,345.50
P00832	01/09/2015					ID: 796 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4828 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	\$413,315.50
P00833	01/09/2015					ID: 797 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4829 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$105.00	\$0.00	\$413,210.50
P00834	01/09/2015					ID: 798 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4830 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$70.00	\$0.00	\$413,140.50
P00835	01/09/2015					ID: 799 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4831 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$782.00	\$0.00	\$412,358.50
P00836	01/09/2015					ID: 800 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4832 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	\$412,200.50
P00837	01/09/2015					ID: 801 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4833 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$129.00	\$0.00	\$412,071.50
P00838	01/09/2015					ID: 802 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4834 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$129.00	\$0.00	\$411,942.50
P00839	01/09/2015					ID: 803 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4835 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$411,049.50
P00840	01/09/2015					ID: 804 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4836 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$718.00	\$0.00	\$410,331.50
P00841	01/09/2015					ID: 805 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4837 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$358.00	\$0.00	\$409,973.50
P00842	01/09/2015					ID: 806 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4838 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$320.00	\$0.00	\$409,653.50
P00843	01/09/2015					ID: 807 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4839 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,057.00	\$0.00	\$408,596.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00844	01/09/2015					ID: 808 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4840 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$500.00	\$0.00	\$408,096.50
P00845	01/09/2015					ID: 809 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4841 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$674.00	\$0.00	\$407,422.50
P00846	01/09/2015					ID: 810 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4842 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$628.00	\$0.00	\$406,794.50
P00847	01/09/2015					ID: 811 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4844 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	\$406,566.50
P00848	01/09/2015					ID: 812 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4845 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,331.00	\$0.00	\$405,235.50
P00849	01/09/2015					ID: 813 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4846 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$180.00	\$0.00	\$405,055.50
P00850	01/09/2015					ID: 814 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4847 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,209.00	\$0.00	\$403,846.50
P00851	01/09/2015					ID: 815 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4848 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$280.00	\$0.00	\$403,566.50
P00852	01/09/2015					ID: 816 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4849 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	\$402,673.50
P00853	01/09/2015					ID: 817 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4850 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$553.00	\$0.00	\$402,120.50
P00854	01/09/2015					ID: 818 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4851 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$928.00	\$0.00	\$401,192.50
P00855	01/09/2015					ID: 819 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4852 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,558.00	\$0.00	\$399,634.50
P00856	01/09/2015					ID: 820 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4853 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$414.00	\$0.00	\$399,220.50
P00857	01/09/2015					ID: 821 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4854 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$980.00	\$0.00	\$398,240.50
P00858	01/09/2015					ID: 822 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4855 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	\$398,180.50
P00859	01/09/2015					ID: 823 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4856 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	\$397,690.50
P00860	01/09/2015					ID: 824 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4857 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,061.00	\$0.00	\$396,629.50
P00861	01/09/2015					ID: 825 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4859 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,523.00	\$0.00	\$395,106.50
P00862	01/09/2015					ID: 826 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4860 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$613.00	\$0.00	\$394,493.50
P00863	01/09/2015					ID: 827 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4861 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$933.00	\$0.00	\$393,560.50
P00864	01/09/2015					ID: 828 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4862 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$300.00	\$0.00	\$393,260.50
P00865	01/09/2015					ID: 829 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4863 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$508.00	\$0.00	\$392,752.50
P00866	01/09/2015					ID: 830 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4864 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$175.00	\$0.00	\$392,577.50
P00867	01/09/2015					ID: 831 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4865 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$175.00	\$0.00	\$392,402.50
P00868	01/09/2015					ID: 832 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4866 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$932.00	\$0.00	\$391,470.50
P00869	01/09/2015					ID: 833 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4867 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,161.00	\$0.00	\$390,309.50
P00870	01/09/2015					ID: 834 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4868 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$718.00	\$0.00	\$389,591.50
P00871	01/09/2015					ID: 835 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4870 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,082.00	\$0.00	\$388,509.50
P00872	01/09/2015					ID: 836 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4871 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$700.00	\$0.00	\$387,809.50
P00873	01/09/2015					ID: 837 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4872 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$258.00	\$0.00	\$387,551.50
P00874	01/09/2015					ID: 838 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4873 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	\$387,201.50
P00875	01/09/2015					ID: 839 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4874 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$524.00	\$0.00	\$386,677.50
P00876	01/09/2015					ID: 840 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4875 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,161.00	\$0.00	\$385,516.50
P00877	01/09/2015					ID: 841 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4876 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$290.00	\$0.00	\$385,226.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00878	01/09/2015					ID: 842 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4877 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$970.00	\$0.00	\$384,256.50
P00879	01/09/2015					ID: 843 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4878 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,225.00	\$0.00	\$383,031.50
P00880	01/09/2015					ID: 844 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4879 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$360.00	\$0.00	\$382,671.50
P00881	01/09/2015					ID: 845 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4880 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$380.00	\$0.00	\$382,291.50
P00882	01/09/2015					ID: 846 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4881 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	\$382,159.50
P00883	01/09/2015					ID: 847 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4882 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$678.00	\$0.00	\$381,481.50
P00884	01/09/2015					ID: 848 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4883 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$84.00	\$0.00	\$381,397.50
P00885	01/09/2015					ID: 849 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4884 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,996.00	\$0.00	\$366,401.50
P00887	01/09/2015					ID: 851 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4886 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,540.00	\$0.00	\$351,861.50
P00888	01/09/2015					ID: 852 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4887 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,320.00	\$0.00	\$337,541.50
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH	\$900.00	\$0.00	\$336,641.50
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A	-\$22,500.00	\$0.00	\$359,141.50
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$359,301.50
D00792	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$359,461.50
P00889	04/09/2015					ID: 853 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4888 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,955.00	\$0.00	\$348,506.50
P00891	05/09/2015					ID: 855 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4890 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,124.00	\$0.00	\$344,382.50
P00892	07/09/2015					ID: 856 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4891 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,722.00	\$0.00	\$331,660.50
P00894	08/09/2015					ID: 858 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4893 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,854.00	\$0.00	\$317,806.50
P00896	08/09/2015					ID: 860 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4897 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$540.00	\$0.00	\$317,266.50
P00897	08/09/2015					ID: 861 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4898 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$265.00	\$0.00	\$317,001.50
P00898	09/09/2015					ID: 862 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4899 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,454.00	\$0.00	\$301,547.50
P00900	10/09/2015					ID: 864 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4901 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,161.00	\$0.00	\$288,386.50
P00902	11/09/2015					ID: 866 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4903 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,138.00	\$0.00	\$275,248.50
P00904	12/09/2015					ID: 868 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4905 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,877.00	\$0.00	\$270,371.50
P00905	12/09/2015					ID: 869 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4907 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$842.00	\$0.00	\$269,529.50
P00906	12/09/2015					ID: 870 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4908 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$6,251.00	\$0.00	\$263,278.50
P00907	14/09/2015					ID: 871 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4909 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,692.00	\$0.00	\$250,586.50
P00909	17/09/2015					ID: 873 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4911 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,654.00	\$0.00	\$232,932.50
P00911	18/09/2015					ID: 875 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4913 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,492.00	\$0.00	\$222,440.50
P00913	19/09/2015					ID: 877 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4916 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$6,806.00	\$0.00	\$215,634.50
P00914	21/09/2015					ID: 878 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4917 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$6,824.00	\$0.00	\$208,810.50
P00915	21/09/2015					ID: 879 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4918 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$25,200.00	\$0.00	\$183,610.50
P00916	21/09/2015					ID: 880 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4921 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,312.00	\$0.00	\$170,298.50
P00918	22/09/2015					ID: 882 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4923 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,854.00	\$0.00	\$154,444.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00920	22/09/2015					ID: 884 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4926 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$237,987.00	\$0.00	-\$83,542.50
P00921	23/09/2015					ID: 885 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4930 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$18,635.00	\$0.00	-\$102,177.50
P00923	24/09/2015					ID: 887 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4932 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,010.00	\$0.00	-\$118,187.50
P00925	25/09/2015					ID: 889 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4934 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,610.00	\$0.00	-\$128,797.50
P00927	26/09/2015					ID: 891 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4936 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$5,183.00	\$0.00	-\$133,980.50
P00928	28/09/2015					ID: 892 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4937 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,410.00	\$0.00	-\$146,390.50
P00929	28/09/2015					ID: 893 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4938 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$18,890.00	\$0.00	-\$165,280.50
P00930	29/09/2015					ID: 894 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4939 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$8,076.00	\$0.00	-\$173,356.50
P00935	01/10/2015					ID: 896 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4942 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,592.00	\$0.00	-\$189,948.50
P00937	01/10/2015					ID: 898 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4945 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	-\$190,080.50
P00938	01/10/2015					ID: 899 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4946 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$680.00	\$0.00	-\$190,760.50
P00939	01/10/2015					ID: 900 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4947 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,230.00	\$0.00	-\$204,990.50
P00940	01/10/2015					ID: 901 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4948 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$9,059.00	\$0.00	-\$214,049.50
P01045	01/10/2015					ID: 1005 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5060 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,204.00	\$0.00	-\$224,253.50
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	-\$2,105.00	\$0.00	-\$222,148.50
P00942	03/10/2015					ID: 903 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4950 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,167.00	\$0.00	-\$226,315.50
P00943	05/10/2015					ID: 904 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4951 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,829.00	\$0.00	-\$239,144.50
P00945	06/10/2015					ID: 906 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4953 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,356.00	\$0.00	-\$251,500.50
P00946	06/10/2015					ID: 907 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4954 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,440.00	\$0.00	-\$255,940.50
P00947	06/10/2015					ID: 908 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4955 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$298.00	\$0.00	-\$256,238.50
P00948	07/10/2015					ID: 909 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4957 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,661.00	\$0.00	-\$270,899.50
P00950	08/10/2015					ID: 911 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4959 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,085.00	\$0.00	-\$286,984.50
P00952	09/10/2015					ID: 913 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4961 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$10,724.00	\$0.00	-\$297,708.50
P00953	10/10/2015					ID: 914 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4962 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$2,419.00	\$0.00	-\$300,127.50
P00954	12/10/2015					ID: 915 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4963 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,165.00	\$0.00	-\$314,292.50
P00956	13/10/2015					ID: 917 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4965 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,624.00	\$0.00	-\$325,916.50
P00958	14/10/2015					ID: 919 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4967 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,215.00	\$0.00	-\$341,131.50
P00960	15/10/2015					ID: 921 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4969 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$17,471.00	\$0.00	-\$358,602.50
P00962	16/10/2015					ID: 923 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4971 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$14,062.00	\$0.00	-\$372,664.50
P00966	17/10/2015					ID: 926 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4973 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$4,298.00	\$0.00	-\$376,962.50
P00967	19/10/2015					ID: 927 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4975 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$516.00	\$0.00	-\$377,478.50
P00968	19/10/2015					ID: 928 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4976 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,488.00	\$0.00	-\$378,966.50
P00969	19/10/2015					ID: 929 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4977 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$165.00	\$0.00	-\$379,131.50
P00970	19/10/2015					ID: 930 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4978 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$561.00	\$0.00	-\$379,692.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00971	19/10/2015					ID: 931 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4979 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	-\$379,824.50
P00972	19/10/2015					ID: 932 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4980 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$35.00	\$0.00	-\$379,859.50
P00973	19/10/2015					ID: 933 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4981 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$500.00	\$0.00	-\$380,359.50
P00974	19/10/2015					ID: 934 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4982 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,506.00	\$0.00	-\$381,865.50
P00975	19/10/2015					ID: 935 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4983 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$387.00	\$0.00	-\$382,252.50
P00976	19/10/2015					ID: 936 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4984 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$639.00	\$0.00	-\$382,891.50
P00977	19/10/2015					ID: 937 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4985 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	-\$383,381.50
P00978	19/10/2015					ID: 938 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4986 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$132.00	\$0.00	-\$383,513.50
P00979	19/10/2015					ID: 939 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4987 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	-\$383,543.50
P00980	19/10/2015					ID: 940 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4988 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$508.00	\$0.00	-\$384,051.50
P00981	19/10/2015					ID: 941 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4989 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$718.00	\$0.00	-\$384,769.50
P00982	19/10/2015					ID: 942 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4990 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$707.00	\$0.00	-\$385,476.50
P00983	19/10/2015					ID: 943 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4992 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	-\$385,506.50
P00984	19/10/2015					ID: 944 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4993 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$830.00	\$0.00	-\$386,336.50
P00985	19/10/2015					ID: 945 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4994 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$438.00	\$0.00	-\$386,774.50
P00986	19/10/2015					ID: 946 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4995 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$543.00	\$0.00	-\$387,317.50
P00987	19/10/2015					ID: 947 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4996 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$360.00	\$0.00	-\$387,677.50
P00988	19/10/2015					ID: 948 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4997 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$666.00	\$0.00	-\$388,343.50
P00989	19/10/2015					ID: 949 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4998 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	-\$388,693.50
P00990	19/10/2015					ID: 950 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4999 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$630.00	\$0.00	-\$389,323.50
P00991	19/10/2015					ID: 951 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5000 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$420.00	\$0.00	-\$389,743.50
P00992	19/10/2015					ID: 952 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5001 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$844.00	\$0.00	-\$390,587.50
P00993	19/10/2015					ID: 953 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5002 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$528.00	\$0.00	-\$391,115.50
P00994	19/10/2015					ID: 954 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5003 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$683.00	\$0.00	-\$391,798.50
P00995	19/10/2015					ID: 955 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5004 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$476.00	\$0.00	-\$392,274.50
P00996	19/10/2015					ID: 956 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5005 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$788.00	\$0.00	-\$393,062.50
P00997	19/10/2015					ID: 957 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5006 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$470.00	\$0.00	-\$393,532.50
P00998	19/10/2015					ID: 958 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5007 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$850.00	\$0.00	-\$394,382.50
P00999	19/10/2015					ID: 959 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5008 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$543.00	\$0.00	-\$394,925.50
P01000	19/10/2015					ID: 960 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5009 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$384.00	\$0.00	-\$395,309.50
P01001	19/10/2015					ID: 961 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5010 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$430.00	\$0.00	-\$395,739.50
P01002	19/10/2015					ID: 962 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5011 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$228.00	\$0.00	-\$395,967.50
P01003	19/10/2015					ID: 963 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5012 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$300.00	\$0.00	-\$396,267.50
P01004	19/10/2015					ID: 964 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5013 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$1,096.00	\$0.00	-\$397,363.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01005	19/10/2015					ID: 965 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5014 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$200.00	\$0.00	-\$397,563.50
P01006	19/10/2015					ID: 966 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5015 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	-\$397,721.50
P01007	19/10/2015					ID: 967 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5017 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$198.00	\$0.00	-\$397,919.50
P01008	19/10/2015					ID: 968 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5018 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	-\$398,812.50
P01009	19/10/2015					ID: 969 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5019 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$150.00	\$0.00	-\$398,962.50
P01010	19/10/2015					ID: 970 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5020 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	-\$399,312.50
P01011	19/10/2015					ID: 971 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5021 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$294.00	\$0.00	-\$399,606.50
P01012	19/10/2015					ID: 972 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5022 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$893.00	\$0.00	-\$400,499.50
P01013	19/10/2015					ID: 973 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5023 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$490.00	\$0.00	-\$400,989.50
P01014	19/10/2015					ID: 974 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5024 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$973.00	\$0.00	-\$401,962.50
P01015	19/10/2015					ID: 975 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5025 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$158.00	\$0.00	-\$402,120.50
P01016	19/10/2015					ID: 976 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5026 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$786.00	\$0.00	-\$402,906.50
P01017	19/10/2015					ID: 977 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5027 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$560.00	\$0.00	-\$403,466.50
P01018	19/10/2015					ID: 978 INGRESOS CRI ,Ref: -A5028 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$935.00	\$0.00	-\$404,401.50
P01019	19/10/2015					ID: 979 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5029 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$873.00	\$0.00	-\$405,274.50
P01020	19/10/2015					ID: 980 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5030 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$215.00	\$0.00	-\$405,489.50
P01021	19/10/2015					ID: 981 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5031 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$15,585.00	\$0.00	-\$421,074.50
P01023	20/10/2015					ID: 983 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5033 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,366.00	\$0.00	-\$433,440.50
P01025	21/10/2015					ID: 985 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5039 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,231.00	\$0.00	-\$446,671.50
P01027	22/10/2015					ID: 987 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5041 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$16,120.00	\$0.00	-\$462,791.50
P01028	22/10/2015					ID: 988 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5043 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$932.00	\$0.00	-\$463,723.50
P01029	22/10/2015					ID: 989 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5044 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$60.00	\$0.00	-\$463,783.50
P01030	22/10/2015					ID: 990 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5045 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$613.00	\$0.00	-\$464,396.50
P01031	22/10/2015					ID: 991 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5046 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$500.00	\$0.00	-\$464,896.50
P01032	22/10/2015					ID: 992 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5047 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$578.00	\$0.00	-\$465,474.50
P01033	22/10/2015					ID: 993 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5048 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$350.00	\$0.00	-\$465,824.50
P01034	22/10/2015					ID: 994 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5049 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$648.00	\$0.00	-\$466,472.50
P01035	22/10/2015					ID: 995 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5050 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$294.00	\$0.00	-\$466,766.50
P01036	22/10/2015					ID: 996 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5051 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$30.00	\$0.00	-\$466,796.50
P01038	23/10/2015					ID: 998 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5053 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$11,647.00	\$0.00	-\$478,443.50
P01040	24/10/2015					ID: 1000 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5055 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$5,754.00	\$0.00	-\$484,197.50
P01041	26/10/2015					ID: 1001 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5056 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$13,872.00	\$0.00	-\$498,069.50
P01043	27/10/2015					ID: 1003 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5058 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$297,271.00	\$0.00	-\$795,340.50
P01051	02/11/2015					ID: 1008 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5065 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$12,768.00	\$0.00	-\$808,108.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01053	02/11/2015					ID: 1010 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5067 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$12,917.00	\$0.00	-\$821,025.50
P01055	02/11/2015					ID: 1012 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5069 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$6,239.00	\$0.00	-\$827,264.50
P01057	02/11/2015					ID: 1014 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5071 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$3,345.00	\$0.00	-\$830,609.50
P01058	03/11/2015					ID: 1015 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5075 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$11,660.00	\$0.00	-\$842,269.50
P01101	03/11/2015					ID: 1058 INGRESOS CRI ,Ref: EDO CTA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVI	\$42,999.00	\$0.00	-\$885,268.50
P01060	04/11/2015					ID: 1017 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5077 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$17,316.00	\$0.00	-\$902,584.50
P01062	05/11/2015					ID: 1019 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5079 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$17,729.00	\$0.00	-\$920,313.50
P01064	06/11/2015					ID: 1021 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5081 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$11,012.00	\$0.00	-\$931,325.50
P01066	07/11/2015					ID: 1023 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5083 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$5,737.00	\$0.00	-\$937,062.50
P01067	09/11/2015					ID: 1024 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5084 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$14,393.00	\$0.00	-\$951,455.50
P01069	10/11/2015					ID: 1026 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5086 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$9,603.00	\$0.00	-\$961,058.50
P01071	10/11/2015					ID: 1028 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5089 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$4,699.00	\$0.00	-\$965,757.50
P01072	11/11/2015					ID: 1029 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5091 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$17,468.00	\$0.00	-\$983,225.50
P01074	12/11/2015					ID: 1031 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5093 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$16,563.00	\$0.00	-\$999,788.50
P01076	13/11/2015					ID: 1033 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5095 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$10,367.00	\$0.00	-\$1,010,155.50
P01078	14/11/2015					ID: 1035 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5097 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$2,415.00	\$0.00	-\$1,012,570.50
P01079	17/11/2015					ID: 1036 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5098 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$12,736.00	\$0.00	-\$1,025,306.50
P01081	17/11/2015					ID: 1038 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5101 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$1,408.00	\$0.00	-\$1,026,714.50
P01082	18/11/2015					ID: 1039 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5102 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$17,838.00	\$0.00	-\$1,044,552.50
P01084	19/11/2015					ID: 1041 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5104 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$16,527.00	\$0.00	-\$1,061,079.50
P01086	20/11/2015					ID: 1043 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5107 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$8,380.00	\$0.00	-\$1,069,459.50
P01088	21/11/2015					ID: 1045 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5109 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$4,032.00	\$0.00	-\$1,073,491.50
P01089	23/11/2015					ID: 1046 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5111 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$14,140.00	\$0.00	-\$1,087,631.50
P01091	24/11/2015					ID: 1048 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5113 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$13,057.00	\$0.00	-\$1,100,688.50
P01093	25/11/2015					ID: 1050 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5115 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$11,508.00	\$0.00	-\$1,112,196.50
P01095	26/11/2015					ID: 1052 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5117 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$4,817.00	\$0.00	-\$1,117,013.50
P01097	28/11/2015					ID: 1054 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5119 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$5,019.00	\$0.00	-\$1,122,032.50
P01098	30/11/2015					ID: 1055 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5121 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$11,423.00	\$0.00	-\$1,133,455.50
P01107	01/12/2015					ID: 1060 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5125 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$236,549.00	\$0.00	-\$1,370,004.50
P01108	01/12/2015					ID: 1061 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5126 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$12,721.00	\$0.00	-\$1,382,725.50
P01109	02/12/2015					ID: 1062 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5127 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$705.00	\$0.00	-\$1,383,430.50
P01110	03/12/2015					ID: 1063 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5128 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$13,854.00	\$0.00	-\$1,397,284.50
P01111	04/12/2015					ID: 1064 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5129 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$9,085.00	\$0.00	-\$1,406,369.50
P01113	05/12/2015					ID: 1066 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5131 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$4,882.00	\$0.00	-\$1,411,251.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01114	07/12/2015					ID: 1067 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5133 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$11,061.00	\$0.00	-\$1,422,312.50	
P01116	08/12/2015					ID: 1069 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5141 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$9,947.00	\$0.00	-\$1,432,259.50	
P01118	09/12/2015					ID: 1071 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5143 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$12,798.00	\$0.00	-\$1,445,057.50	
P01120	10/12/2015					ID: 1073 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5145 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$10,790.00	\$0.00	-\$1,455,847.50	
P01122	11/12/2015					ID: 1075 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5147 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$85.00	\$0.00	-\$1,455,932.50	
P01123	14/12/2015					ID: 1076 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5148 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIO)	\$1,221.00	\$0.00	-\$1,457,153.50	
8120-71-002						INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$4,690,491.50	\$4,074,604.00	-\$615,887.50
P00002	01/01/2015					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,074,604.00	\$4,074,604.00	
P00026	02/01/2015					ID: 22 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3922 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$27,048.00	\$0.00	\$4,047,556.00	
P00007	05/01/2015					ID: 3 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3901 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$11,350.00	\$0.00	\$4,036,206.00	
P00010	06/01/2015					ID: 6 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3903 (INGRESOS POR RECAUDACION DERIVADO)	\$2,800.00	\$0.00	\$4,033,406.00	
P00012	07/01/2015					ID: 8 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3905 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$8,200.00	\$0.00	\$4,025,206.00	
P00014	08/01/2015					ID: 10 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3907 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$13,300.00	\$0.00	\$4,011,906.00	
P00016	09/01/2015					ID: 12 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3909 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$18,700.00	\$0.00	\$3,993,206.00	
P00020	10/01/2015					ID: 16 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3915 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$27,462.00	\$0.00	\$3,965,744.00	
P00022	12/01/2015					ID: 18 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3917 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$4,200.00	\$0.00	\$3,961,544.00	
P00024	13/01/2015					ID: 20 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3919 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$37,811.50	\$0.00	\$3,923,732.50	
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	-\$300.00	\$0.00	\$3,924,032.50	
P00028	15/01/2015					ID: 24 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3924 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$47,630.00	\$0.00	\$3,876,402.50	
P00030	16/01/2015					ID: 26 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3926 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$49,344.00	\$0.00	\$3,827,058.50	
P00083	19/01/2015					ID: 79 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3981 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$67,183.00	\$0.00	\$3,759,875.50	
P00085	20/01/2015					ID: 81 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3983 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$42,934.00	\$0.00	\$3,716,941.50	
P00088	22/01/2015					ID: 84 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3986 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$6,770.00	\$0.00	\$3,710,171.50	
P00090	23/01/2015					ID: 86 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3989 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$14,040.00	\$0.00	\$3,696,131.50	
P00094	26/01/2015					ID: 90 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3999 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$17,092.00	\$0.00	\$3,679,039.50	
P00096	27/01/2015					ID: 92 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4001 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$18,200.00	\$0.00	\$3,660,839.50	
P00098	28/01/2015					ID: 94 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4003 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$7,400.00	\$0.00	\$3,653,439.50	
P00100	29/01/2015					ID: 96 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4005 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$55,782.00	\$0.00	\$3,597,657.50	
P00111	01/02/2015					ID: 104 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4015 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$83,962.00	\$0.00	\$3,513,695.50	
P00105	02/02/2015					ID: 98 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4009 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$39,490.00	\$0.00	\$3,474,205.50	
P00107	02/02/2015					ID: 100 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4011 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,472,705.50	
P00113	04/02/2015					ID: 106 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4017 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$32,970.00	\$0.00	\$3,439,735.50	
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPÓSITO)	-\$116.00	\$0.00	\$3,439,851.50	
P00115	05/02/2015					ID: 108 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4020 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO)	\$11,870.00	\$0.00	\$3,427,981.50	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00117	06/02/2015					ID: 110 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4022 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$21,800.00	\$0.00	\$3,406,181.50
P00122	07/02/2015					ID: 115 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4030 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$2,900.00	\$0.00	\$3,403,281.50
P00124	09/02/2015					ID: 117 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4032 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,310.00	\$0.00	\$3,394,971.50
P00126	10/02/2015					ID: 119 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4034 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$11,570.00	\$0.00	\$3,383,401.50
P00128	11/02/2015					ID: 121 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4036 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$15,800.00	\$0.00	\$3,367,601.50
P00169	12/02/2015					ID: 162 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4078 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$15,940.00	\$0.00	\$3,351,661.50
P00171	13/02/2015					ID: 164 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4080 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$28,100.00	\$0.00	\$3,323,561.50
P00173	14/02/2015					ID: 166 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4082 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$11,110.00	\$0.00	\$3,312,451.50
P00175	16/02/2015					ID: 168 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4084 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$10,812.00	\$0.00	\$3,301,639.50
P00178	17/02/2015					ID: 171 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4090 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$34,042.00	\$0.00	\$3,267,597.50
P00180	18/02/2015					ID: 173 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4092 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$3,992.00	\$0.00	\$3,263,605.50
P00182	19/02/2015					ID: 175 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4094 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$12,120.00	\$0.00	\$3,251,485.50
P00184	20/02/2015					ID: 177 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4096 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$15,140.00	\$0.00	\$3,236,345.50
P00187	23/02/2015					ID: 180 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4101 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$11,520.00	\$0.00	\$3,224,825.50
P00189	24/02/2015					ID: 182 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4105 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,018.00	\$0.00	\$3,216,807.50
P00191	25/02/2015					ID: 184 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4107 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$70.00	\$0.00	\$3,216,737.50
P00193	26/02/2015					ID: 186 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4109 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$4,454.00	\$0.00	\$3,212,283.50
P00257	01/03/2015					ID: 247 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4180 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,162.00	\$0.00	\$3,204,121.50
P00238	02/03/2015					ID: 228 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4160 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$1,442.00	\$0.00	\$3,202,679.50
P00240	03/03/2015					ID: 230 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4162 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$2,842.00	\$0.00	\$3,199,837.50
P00242	04/03/2015					ID: 232 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4164 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$4,480.00	\$0.00	\$3,195,357.50
P00244	05/03/2015					ID: 234 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4166 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,670.00	\$0.00	\$3,186,687.50
P00246	06/03/2015					ID: 236 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4210 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$9,450.00	\$0.00	\$3,177,237.50
P00251	07/03/2015					ID: 241 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4174 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$2,310.00	\$0.00	\$3,174,927.50
P00253	09/03/2015					ID: 243 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4176 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$6,580.00	\$0.00	\$3,168,347.50
P00255	10/03/2015					ID: 245 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4178 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$7,000.00	\$0.00	\$3,161,347.50
P00259	12/03/2015					ID: 249 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4182 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$9,900.00	\$0.00	\$3,151,447.50
P00261	13/03/2015					ID: 251 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4184 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$43,580.00	\$0.00	\$3,107,867.50
P00265	14/03/2015					ID: 255 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4189 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,570.00	\$0.00	\$3,099,297.50
P00268	17/03/2015					ID: 258 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4195 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$14,772.00	\$0.00	\$3,084,525.50
P00270	18/03/2015					ID: 260 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4197 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,842.00	\$0.00	\$3,075,683.50
P00272	19/03/2015					ID: 262 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4199 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$1,400.00	\$0.00	\$3,074,283.50
P00274	20/03/2015					ID: 264 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4201 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$9,884.00	\$0.00	\$3,064,399.50
P00277	23/03/2015					ID: 267 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4206 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$7,040.00	\$0.00	\$3,057,359.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00280	25/03/2015					ID: 270 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4209 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$1,400.00	\$0.00	\$3,055,959.50
P00289	01/04/2015					ID: 276 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4221 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$11,300.00	\$0.00	\$3,044,659.50
P00338	01/04/2015					ID: 325 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4275 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$16,522.00	\$0.00	\$3,028,137.50
P00340	06/04/2015					ID: 327 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4277 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$6,020.00	\$0.00	\$3,022,117.50
P00342	07/04/2015					ID: 329 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4279 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,400.00	\$0.00	\$3,013,717.50
P00344	08/04/2015					ID: 331 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4281 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$21,520.00	\$0.00	\$2,992,197.50
P00347	09/04/2015					ID: 334 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4287 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$8,960.00	\$0.00	\$2,983,237.50
P00349	10/04/2015					ID: 336 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4289 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$24,334.00	\$0.00	\$2,958,903.50
P00351	11/04/2015					ID: 338 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4291 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,956,103.50
P00353	13/04/2015					ID: 340 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4296 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$61,692.00	\$0.00	\$2,894,411.50
P00355	14/04/2015					ID: 342 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4084 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$48,400.00	\$0.00	\$2,846,011.50
P00358	15/04/2015					ID: 345 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4301 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$59,702.00	\$0.00	\$2,786,309.50
P00360	16/04/2015					ID: 347 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4303 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,784,909.50
P00362	17/04/2015					ID: 349 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4305 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$17,180.00	\$0.00	\$2,767,729.50
P00366	20/04/2015					ID: 353 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4309 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$58,530.00	\$0.00	\$2,709,199.50
P00368	21/04/2015					ID: 355 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4314 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$30,818.00	\$0.00	\$2,678,381.50
P00370	22/04/2015					ID: 357 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4316 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$14,368.00	\$0.00	\$2,664,013.50
P00373	23/04/2015					ID: 360 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4322 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$25,516.00	\$0.00	\$2,638,497.50
P00375	24/04/2015					ID: 362 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4324 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$12,208.00	\$0.00	\$2,626,289.50
P00381	01/05/2015					ID: 365 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4327 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$5,642.00	\$0.00	\$2,620,647.50
P00387	01/05/2015					ID: 371 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4334 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$14,470.00	\$0.00	\$2,606,177.50
P00389	01/05/2015					ID: 373 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4336 (INGRESOS POR RECAUDAR DE SEF	\$2,842.00	\$0.00	\$2,603,335.50
P00443	01/05/2015					ID: 427 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4393 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$5,320.00	\$0.00	\$2,598,015.50
P00445	01/05/2015					ID: 429 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4395 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$68,866.00	\$0.00	\$2,529,149.50
P00447	01/05/2015					ID: 431 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4397 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$39,000.00	\$0.00	\$2,490,149.50
P00449	01/05/2015					ID: 433 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4399 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$42,900.00	\$0.00	\$2,447,249.50
P00453	01/05/2015					ID: 437 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4403 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$1,300.00	\$0.00	\$2,445,949.50
P00459	01/05/2015					ID: 443 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4415 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$910.00	\$0.00	\$2,445,039.50
P00462	01/05/2015					ID: 446 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4418 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$99,768.00	\$0.00	\$2,345,271.50
P00467	01/05/2015					ID: 451 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4428 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$26,574.00	\$0.00	\$2,318,697.50
P00455	13/05/2015					ID: 439 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4405 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$37,700.00	\$0.00	\$2,280,997.50
P00457	14/05/2015					ID: 441 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4413 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$200.00	\$0.00	\$2,280,797.50
P00465	20/05/2015					ID: 449 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4421 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$400.00	\$0.00	\$2,280,397.50
P00469	22/05/2015					ID: 453 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4430 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,162.00	\$0.00	\$2,272,235.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00472	26/05/2015					ID: 456 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-4433 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SEF	\$4,440.00	\$0.00	\$2,267,795.50
P00474	26/05/2015					ID: 458 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4435 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,300.00	\$0.00	\$2,259,495.50
P00476	27/05/2015					ID: 460 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4437 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$14,938.00	\$0.00	\$2,244,557.50
P00479	29/05/2015					ID: 463 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4443 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$900.00	\$0.00	\$2,243,657.50
P00534	01/06/2015					ID: 515 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4505 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,000.00	\$0.00	\$2,240,657.50
P00536	01/06/2015					ID: 517 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4507 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$6,000.00	\$0.00	\$2,234,657.50
P00545	01/06/2015					ID: 526 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4516 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$2,300.00	\$0.00	\$2,232,357.50
P00547	01/06/2015					ID: 528 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4518 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$18,870.00	\$0.00	\$2,213,487.50
P00553	01/06/2015					ID: 534 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4527 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$6,160.00	\$0.00	\$2,207,327.50
P00555	01/06/2015					ID: 536 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4529 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$18,830.00	\$0.00	\$2,188,497.50
P00538	04/06/2015					ID: 519 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4509 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$12,080.00	\$0.00	\$2,176,417.50
P00541	05/06/2015					ID: 522 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4512 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$16,440.00	\$0.00	\$2,159,977.50
P00543	06/06/2015					ID: 524 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4514 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,242.00	\$0.00	\$2,155,735.50
P00551	10/06/2015					ID: 532 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4525 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,970.00	\$0.00	\$2,150,765.50
P00557	13/06/2015					ID: 538 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4531 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,212.00	\$0.00	\$2,141,553.50
P00559	15/06/2015					ID: 540 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4533 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$44,720.00	\$0.00	\$2,096,833.50
P00561	16/06/2015					ID: 542 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4535 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,242.00	\$0.00	\$2,092,591.50
P00563	17/06/2015					ID: 544 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4537 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,416.00	\$0.00	\$2,089,175.50
P00566	18/06/2015					ID: 547 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4544 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,470.00	\$0.00	\$2,084,705.50
P00568	19/06/2015					ID: 549 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4546 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$25,376.00	\$0.00	\$2,059,329.50
P00570	20/06/2015					ID: 551 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4548 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,837.00	\$0.00	\$2,055,492.50
P00572	22/06/2015					ID: 553 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4550 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$17,242.00	\$0.00	\$2,038,250.50
P00574	23/06/2015					ID: 555 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4552 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,282.00	\$0.00	\$2,033,968.50
P00576	24/06/2015					ID: 557 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4554 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$2,800.00	\$0.00	\$2,031,168.50
P00578	25/06/2015					ID: 559 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4371 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$70.00	\$0.00	\$2,031,098.50
P00641	01/07/2015					ID: 618 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4626 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,400.00	\$0.00	\$2,027,698.50
P00644	01/07/2015					ID: 621 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4629 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$1,400.00	\$0.00	\$2,026,298.50
P00646	01/07/2015					ID: 623 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4631 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$5,152.00	\$0.00	\$2,021,146.50
P00648	01/07/2015					ID: 625 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4633 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$6,980.00	\$0.00	\$2,014,166.50
P00650	01/07/2015					ID: 627 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4635 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$840.00	\$0.00	\$2,013,326.50
P00657	01/07/2015					ID: 634 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4645 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$6,670.00	\$0.00	\$2,006,656.50
P00643	02/07/2015					ID: 620 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4628 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$1,400.00	\$0.00	\$2,005,256.50
P00652	08/07/2015					ID: 629 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4637 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,020.00	\$0.00	\$1,997,236.50
P00654	09/07/2015					ID: 631 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4639 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$7,560.00	\$0.00	\$1,989,676.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00661	11/07/2015					ID: 638 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4650 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,988,276.50
P00663	13/07/2015					ID: 640 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4653 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$23,942.00	\$0.00	\$1,964,334.50
P00665	14/07/2015					ID: 642 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4655 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$34,650.00	\$0.00	\$1,929,684.50
P00667	15/07/2015					ID: 644 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4657 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$38,850.00	\$0.00	\$1,890,834.50
P00669	16/07/2015					ID: 646 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4659 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$7,042.00	\$0.00	\$1,883,792.50
P00671	17/07/2015					ID: 648 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4661 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$28,664.00	\$0.00	\$1,855,128.50
P00676	20/07/2015					ID: 653 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4670 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$54,592.00	\$0.00	\$1,800,536.50
P00678	21/07/2015					ID: 655 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4672 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,200.00	\$0.00	\$1,796,336.50
P00680	22/07/2015					ID: 657 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4674 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$10,126.00	\$0.00	\$1,786,210.50
P00682	23/07/2015					ID: 659 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4679 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$5,026.00	\$0.00	\$1,781,184.50
P00686	27/07/2015					ID: 663 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4683 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$5,980.00	\$0.00	\$1,775,204.50
P00702	01/08/2015					ID: 670 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4692 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,000.00	\$0.00	\$1,772,204.50
P00710	01/08/2015					ID: 678 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4703 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$41,384.00	\$0.00	\$1,730,820.50
P00712	04/08/2015					ID: 680 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4705 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$15,700.00	\$0.00	\$1,715,120.50
P00714	05/08/2015					ID: 682 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4707 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$43,050.00	\$0.00	\$1,672,070.50
P00719	10/08/2015					ID: 687 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4712 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$360,550.00	\$0.00	\$1,311,520.50
P00721	11/08/2015					ID: 689 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4714 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,700.00	\$0.00	\$1,306,820.50
P00788	11/08/2015					ID: 756 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4784 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$7,150.00	\$0.00	\$1,299,670.50
P00790	13/08/2015					ID: 758 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4786 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$37,792.00	\$0.00	\$1,261,878.50
P00792	14/08/2015					ID: 760 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4788 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$75,610.00	\$0.00	\$1,186,268.50
P00794	15/08/2015					ID: 762 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4790 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$6,700.00	\$0.00	\$1,179,568.50
P00796	17/08/2015					ID: 764 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4792 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$49,000.00	\$0.00	\$1,130,568.50
P00800	18/08/2015					ID: 768 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4796 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$14,100.00	\$0.00	\$1,116,468.50
P00802	19/08/2015					ID: 770 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4798 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$35,471.00	\$0.00	\$1,080,997.50
P00804	20/08/2015					ID: 772 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4800 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$30,280.00	\$0.00	\$1,050,717.50
P00806	21/08/2015					ID: 774 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4802 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$11,380.00	\$0.00	\$1,039,337.50
P00809	24/08/2015					ID: 777 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4807 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,762.00	\$0.00	\$1,029,575.50
P00811	25/08/2015					ID: 779 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4809 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$11,302.00	\$0.00	\$1,018,273.50
P00813	26/08/2015					ID: 781 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4811 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$27,869.00	\$0.00	\$990,404.50
P00815	27/08/2015					ID: 783 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4813 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$19,547.00	\$0.00	\$970,857.50
P00817	28/08/2015					ID: 785 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4815 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$5,645.00	\$0.00	\$965,212.50
P00886	01/09/2015					ID: 850 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4885 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$23,609.00	\$0.00	\$941,603.50
P00890	01/09/2015					ID: 854 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4889 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$160.00	\$0.00	\$941,443.50
P00893	07/09/2015					ID: 857 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4892 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,127.00	\$0.00	\$932,316.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00895	08/09/2015					ID: 859 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4894 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$13,400.00	\$0.00	\$918,916.50
P00899	09/09/2015					ID: 863 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4900 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$3,000.00	\$0.00	\$915,916.50
P00901	10/09/2015					ID: 865 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4902 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,000.00	\$0.00	\$906,916.50
P00903	11/09/2015					ID: 867 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4904 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$35,450.00	\$0.00	\$871,466.50
P00908	14/09/2015					ID: 872 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4910 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$65,670.00	\$0.00	\$805,796.50
P00910	17/09/2015					ID: 874 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4912 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$150,600.00	\$0.00	\$655,196.50
P00912	18/09/2015					ID: 876 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4915 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$25,917.00	\$0.00	\$629,279.50
P00917	21/09/2015					ID: 881 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4922 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$47,307.00	\$0.00	\$581,972.50
P00919	22/09/2015					ID: 883 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4924 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$13,180.00	\$0.00	\$568,792.50
P00922	23/09/2015					ID: 886 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4931 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$11,705.00	\$0.00	\$557,087.50
P00924	24/09/2015					ID: 888 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4933 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,500.00	\$0.00	\$548,587.50
P00926	25/09/2015					ID: 890 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4935 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,750.00	\$0.00	\$539,837.50
D00789	30/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$116.00	\$0.00	\$539,721.50
P00936	01/10/2015					ID: 897 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4943 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$8,180.00	\$0.00	\$531,541.50
P00965	01/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (Cancelación ID Folio: 925)	-\$32,760.00	\$0.00	\$564,301.50
P00941	02/10/2015					ID: 902 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4949 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$17,500.00	\$0.00	\$546,801.50
P00944	05/10/2015					ID: 905 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4952 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$4,940.00	\$0.00	\$541,861.50
P00949	07/10/2015					ID: 910 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4958 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$10,650.00	\$0.00	\$531,211.50
P00951	08/10/2015					ID: 912 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4960 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$16,455.00	\$0.00	\$514,756.50
P00955	12/10/2015					ID: 916 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4964 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,255.00	\$0.00	\$505,501.50
P00957	13/10/2015					ID: 918 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4966 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$32,640.00	\$0.00	\$472,861.50
P00959	14/10/2015					ID: 920 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4968 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$84,070.00	\$0.00	\$388,791.50
P00961	15/10/2015					ID: 922 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4970 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$60,795.00	\$0.00	\$327,996.50
P00963	16/10/2015					ID: 924 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$32,760.00	\$0.00	\$295,236.50
P00964	16/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$32,760.00	\$0.00	\$262,476.50
P01022	19/10/2015					ID: 982 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5032 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$35,560.00	\$0.00	\$226,916.50
P01024	20/10/2015					ID: 984 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5038 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$14,590.00	\$0.00	\$212,326.50
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA		CH-7220		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$500.00	\$0.00	\$212,826.50
P01026	21/10/2015					ID: 986 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5040 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$9,835.00	\$0.00	\$202,991.50
P01037	22/10/2015					ID: 997 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5052 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$750.00	\$0.00	\$202,241.50
P01039	23/10/2015					ID: 999 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5054 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$1,250.00	\$0.00	\$200,991.50
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G		CH-7229		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$3,000.00	\$0.00	\$203,991.50
P01042	26/10/2015					ID: 1002 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5057 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$10,885.00	\$0.00	\$193,106.50
P01044	27/10/2015					ID: 1004 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5059 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$20,000.00	\$0.00	\$173,106.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01046	27/10/2015					ID: 1006 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5061 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$10,750.00	\$0.00	\$162,356.50
P01052	02/11/2015					ID: 1009 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5066 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$8,000.00	\$0.00	\$154,356.50
P01054	02/11/2015					ID: 1011 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5068 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$910.00	\$0.00	\$153,446.50
P01056	02/11/2015					ID: 1013 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5070 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$2,375.00	\$0.00	\$151,071.50
P01059	03/11/2015					ID: 1016 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5076 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$3,330.00	\$0.00	\$147,741.50
P01061	04/11/2015					ID: 1018 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5078 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$580.00	\$0.00	\$147,161.50
P01063	05/11/2015					ID: 1020 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5080 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$500.00	\$0.00	\$146,661.50
P01065	06/11/2015					ID: 1022 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5082 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$12,890.00	\$0.00	\$133,771.50
P01068	09/11/2015					ID: 1025 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5085 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$2,500.00	\$0.00	\$131,271.50
P01070	10/11/2015					ID: 1027 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5087 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$5,025.00	\$0.00	\$126,246.50
P01073	11/11/2015					ID: 1030 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5092 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$31,160.00	\$0.00	\$95,086.50
P01075	12/11/2015					ID: 1032 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5094 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$35,160.00	\$0.00	\$59,926.50
P01077	13/11/2015					ID: 1034 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5096 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$15,370.00	\$0.00	\$44,556.50
P01080	17/11/2015					ID: 1037 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5099 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$111,875.00	\$0.00	-\$67,318.50
P01083	18/11/2015					ID: 1040 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5103 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$52,180.00	\$0.00	-\$119,498.50
P01085	19/11/2015					ID: 1042 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5106 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$9,625.00	\$0.00	-\$129,123.50
P01087	20/11/2015					ID: 1044 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5108 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$8,400.00	\$0.00	-\$137,523.50
P01090	23/11/2015					ID: 1047 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5112 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$12,945.00	\$0.00	-\$150,468.50
P01092	24/11/2015					ID: 1049 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5114 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$21,645.00	\$0.00	-\$172,113.50
P01094	25/11/2015					ID: 1051 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5116 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$29,289.00	\$0.00	-\$201,402.50
P01100	25/11/2015					ID: 1057 INGRESOS ESCUELA ,Ref: FICHA 26125 (INGRESOS POR RECAUDAR P	\$45,000.00	\$0.00	-\$246,402.50
P01096	26/11/2015					ID: 1053 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5118 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$500.00	\$0.00	-\$246,902.50
P01099	30/11/2015					ID: 1056 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5122 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$8,500.00	\$0.00	-\$255,402.50
P01112	04/12/2015					ID: 1065 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5130 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$45,545.00	\$0.00	-\$300,947.50
P01115	07/12/2015					ID: 1068 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5134 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$39,540.00	\$0.00	-\$340,487.50
P01117	08/12/2015					ID: 1070 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5142 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$61,780.00	\$0.00	-\$402,267.50
P01119	09/12/2015					ID: 1072 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5144 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$169,100.00	\$0.00	-\$571,367.50
P01121	10/12/2015					ID: 1074 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5146 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$23,810.00	\$0.00	-\$595,177.50
P01124	14/12/2015					ID: 1077 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5149 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$19,210.00	\$0.00	-\$614,387.50
P01125	14/12/2015					ID: 1078 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5150 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$1,500.00	\$0.00	-\$615,887.50
8120-71-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-71-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83						Convenios	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-83-01						CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
	P00333	01/04/2015				ID: 320 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4268 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$91,667.00		\$0.00	\$1,008,333.00
	P00334	01/04/2015				ID: 321 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4269 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$91,667.00		\$0.00	\$916,666.00
	P00335	01/04/2015				ID: 322 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4270 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$91,667.00		\$0.00	\$824,999.00
	P00336	01/04/2015				ID: 323 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4271 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$91,667.00		\$0.00	\$733,332.00
	I00397	13/04/2015				ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$91,667.00		\$0.00	\$641,665.00
	I00397	13/04/2015				ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$91,667.00		\$0.00	\$549,998.00
	I00397	13/04/2015				ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$91,667.00		\$0.00	\$458,331.00
	I00397	13/04/2015				ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENF	\$91,667.00		\$0.00	\$366,664.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00		\$0.00	\$458,331.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00		\$0.00	\$549,998.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00		\$0.00	\$641,665.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00		\$0.00	\$733,332.00
	P00565	09/06/2015				ID: 546 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4448 (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE ,	\$91,667.00		\$0.00	\$641,665.00
	P00580	25/06/2015				ID: 561 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: JUNIO 2015 (MINISTRACION 6/12 DEL MES I	\$91,667.00		\$0.00	\$549,998.00
	P00696	01/07/2015				ID: 664 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4568 (INGRESOS POR RECAUDAR DE L,	\$91,667.00		\$0.00	\$458,331.00
	P00819	01/08/2015				ID: 786 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: FAC-4696 (INGRESO POR RECAUDAR POR	\$91,667.00		\$0.00	\$366,664.00
	P00931	18/09/2015				ID: 895 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: SEPTIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE	\$91,667.00		\$0.00	\$274,997.00
	P01048	01/10/2015				ID: 1007 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4944 (MINISTRACION POR RECAUDAR	\$91,667.00		\$0.00	\$183,330.00
	P01106	03/11/2015				ID: 1059 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: NOVIEMBRE DE 2015 (INGRESO POR REC	\$91,667.00		\$0.00	\$91,663.00
	P01135	01/12/2015				ID: 1079 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A5124 (MINISTRACION DEL MES DE DICI	\$91,663.00		\$0.00	\$0.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-71-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-71-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83						Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$12,123,329.67	\$12,123,329.67	\$0.00
8140-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00
8140-51-01						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00
	I00106	15/01/2015				ID directo: 99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENE	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	\$14,042.06
	I00106	15/01/2015				IR:99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00198	12/02/2015				ID directo: 190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FE	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	\$14,042.06
	I00198	12/02/2015				IR:190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00294	01/03/2015				ID directo: 281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	\$14,042.06
	I00294	01/03/2015				IR:281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DI	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00391	09/04/2015				ID directo: 371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AB	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	\$14,042.06
	I00391	09/04/2015				IR:371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE	\$14,042.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00513	04/05/2015				IR:482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE MA	\$1.41	\$0.00	\$0.00	-\$1.41
	I00513	04/05/2015				ID directo: 482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$1.41	\$1.41	\$0.00
	I00514	07/05/2015				ID directo: 483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE M/	\$0.00	\$14,332.48	\$14,332.48	\$14,332.48
	I00514	07/05/2015				IR:483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE	\$14,332.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00599	01/06/2015				IR:562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE JUN	\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
	I00599	01/06/2015				ID directo: 562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00
	I00615	04/06/2015				ID directo: 578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$0.00	\$14,622.90	\$14,622.90	\$14,622.90
	I00615	04/06/2015				IR:578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 201	\$14,622.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00724	01/07/2015				ID directo: 682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JU	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34	\$14,913.34
	I00724	01/07/2015				IR:682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00733	30/07/2015				IR:683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2015 IR Fc	\$16,420.43	\$0.00	\$0.00	-\$16,420.43
	I00733	30/07/2015				ID directo: 683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 20	\$0.00	\$16,420.43	\$16,420.43	\$0.00
	I00734	30/07/2015				ID directo: 684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR F	\$0.00	\$0.34	\$0.34	\$0.34
	I00734	30/07/2015				IR:684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR Folio: 68	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00849	01/08/2015				ID directo: 797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.22
	I00849	01/08/2015				IR:797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE AG	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00869	01/08/2015				ID directo: 808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AC	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34	\$14,913.34
	I00869	01/08/2015				IR:808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO I	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00982	01/09/2015				IR:918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.15	\$0.00	\$0.00	-\$0.15



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00982	01/09/2015					ID directo: 918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$0.15	\$0.00	
I00984	01/09/2015					ID directo: 920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$14,913.34	\$14,913.34	
I00984	01/09/2015					IR:920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$14,913.34	\$0.00	\$0.00	
I01095	01/10/2015					IR:1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$14,332.49	\$0.00	-\$14,332.49	
I01095	01/10/2015					ID directo: 1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE C	\$0.00	\$14,332.49	\$0.00	
I01118	01/10/2015					IR:1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$0.42	\$0.00	-\$0.42	
I01118	01/10/2015					ID directo: 1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE C	\$0.00	\$0.42	\$0.00	
I01198	01/11/2015					ID directo: 1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE N	\$0.00	\$14,332.49	\$14,332.49	
I01198	01/11/2015					IR:1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEME	\$14,332.49	\$0.00	\$0.00	
I01188	03/11/2015					ID directo: 1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 12	\$0.00	\$0.17	\$0.17	
I01188	03/11/2015					IR:1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125132 IR	\$0.17	\$0.00	\$0.00	
I01238	01/12/2015					ID directo: 1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125	\$0.00	\$0.69	\$0.69	
I01238	01/12/2015					IR:1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125132 IR F	\$0.69	\$0.00	\$0.00	
8140-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$10,848,377.00	\$10,848,377.00	\$0.00
8140-71-001						INGRESOS CRI	\$0.00	\$6,157,885.50	\$6,157,885.50	\$0.00
P00005	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI ,Ref: 3800 SPEUA (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO	\$0.00	\$13,528.00	\$13,528.00	
I00001	02/01/2015					IR:1, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$13,528.00	\$0.00	\$0.00	
P00040	02/01/2015					ID: 36 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3937 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	
P00068	02/01/2015					ID: 64 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3966 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,051.00	\$2,347.00	
I00102	02/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$13,528.00	\$0.00	\$15,875.00	
P00101	02/01/2015					ID: 1 INGRESOS CRI ,Ref: 3800 SPEUA (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$13,528.00	\$2,347.00	
P00006	05/01/2015					ID: 2 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3900 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$17,564.00	\$19,911.00	
I00002	05/01/2015					IR:2, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$17,564.00	\$0.00	\$2,347.00	
P00009	05/01/2015					ID: 5 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3902 (INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE SE	\$0.00	\$6,101.00	\$8,448.00	
I00005	05/01/2015					IR:5, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$6,101.00	\$0.00	\$2,347.00	
P00011	07/01/2015					ID: 7 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3904 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,834.00	\$11,181.00	
I00007	07/01/2015					IR:7, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$8,834.00	\$0.00	\$2,347.00	
P00013	08/01/2015					ID: 9 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3906 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,178.00	\$9,525.00	
I00009	08/01/2015					IR:9, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$7,178.00	\$0.00	\$2,347.00	
P00015	09/01/2015					ID: 11 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3908 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$5,459.00	\$7,806.00	
I00011	09/01/2015					IR:11, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$5,459.00	\$0.00	\$2,347.00	
P00017	10/01/2015					ID: 13 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3910 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$2,673.00	\$5,020.00	
I00013	10/01/2015					IR:13, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$2,673.00	\$0.00	\$2,347.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00018	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3913 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$49,910.00	\$52,257.00
I00014	10/01/2015					IR:14, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$49,910.00	\$0.00	\$2,347.00
P00019	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3914 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$2,100.00	\$4,447.00
I00015	10/01/2015					IR:15, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL SE	\$2,100.00	\$0.00	\$2,347.00
I00103	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO	-\$49,910.00	\$0.00	\$52,257.00
P00102	10/01/2015					ID: 14 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3913 (Cancelación ID Folio: 14)	\$0.00	-\$49,910.00	\$2,347.00
I00104	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$2,100.00	\$0.00	\$4,447.00
P00103	10/01/2015					ID: 15 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3914 (Cancelación ID Folio: 15)	\$0.00	-\$2,100.00	\$2,347.00
P00021	12/01/2015					ID: 17 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3916 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,266.00	\$13,613.00
I00017	12/01/2015					IR:17, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GI	\$11,266.00	\$0.00	\$2,347.00
P00023	13/01/2015					ID: 19 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3918 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,978.00	\$13,325.00
I00019	13/01/2015					IR:19, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$10,978.00	\$0.00	\$2,347.00
P00025	14/01/2015					ID: 21 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3920 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,630.00	\$12,977.00
I00021	14/01/2015					IR:21, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$10,630.00	\$0.00	\$2,347.00
P00027	15/01/2015					ID: 23 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3923 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,142.00	\$13,489.00
I00023	15/01/2015					IR:23, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$11,142.00	\$0.00	\$2,347.00
I00097	15/01/2015					ID directo: 97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$14,042.06	\$16,389.06
I00097	15/01/2015					IR:97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$14,042.06	\$0.00	\$2,347.00
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Dev. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	\$0.00	-\$14,042.06	-\$11,695.06
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	-\$14,042.06	\$0.00	\$2,347.00
P00029	16/01/2015					ID: 25 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3925 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,562.00	\$9,909.00
I00025	16/01/2015					IR:25, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$7,562.00	\$0.00	\$2,347.00
P00008	17/01/2015					ID: 4 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3928 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE S	\$0.00	\$756.00	\$3,103.00
I00004	17/01/2015					IR:4, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$756.00	\$0.00	\$2,347.00
P00031	17/01/2015					ID: 27 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3927 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,338.00	\$6,685.00
I00027	17/01/2015					IR:27, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$4,338.00	\$0.00	\$2,347.00
P00032	17/01/2015					ID: 28 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3929 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$132.00	\$2,479.00
I00028	17/01/2015					IR:28, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$132.00	\$0.00	\$2,347.00
P00033	17/01/2015					ID: 29 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3930 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$893.00	\$3,240.00
I00029	17/01/2015					IR:29, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$893.00	\$0.00	\$2,347.00
P00034	17/01/2015					ID: 30 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3931 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$362.00	\$2,709.00
I00030	17/01/2015					IR:30, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$362.00	\$0.00	\$2,347.00
P00035	17/01/2015					ID: 31 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3932 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$600.00	\$2,947.00
I00031	17/01/2015					IR:31, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$600.00	\$0.00	\$2,347.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00036	17/01/2015					ID: 32 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3933 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$280.00	\$2,627.00
I00032	17/01/2015					IR:32, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$280.00	\$0.00	\$2,347.00
P00037	17/01/2015					ID: 33 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3934 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$350.00	\$2,697.00
I00033	17/01/2015					IR:33, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$350.00	\$0.00	\$2,347.00
P00038	17/01/2015					ID: 34 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3935 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$2,587.00
I00034	17/01/2015					IR:34, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$2,347.00
P00039	17/01/2015					ID: 35 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3936 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$320.00	\$2,667.00
I00035	17/01/2015					IR:35, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$320.00	\$0.00	\$2,347.00
I00036	17/01/2015					IR:36, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,296.00	\$0.00	\$1,051.00
P00041	17/01/2015					ID: 37 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3938 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,183.00	\$2,234.00
I00037	17/01/2015					IR:37, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,183.00	\$0.00	\$1,051.00
P00042	17/01/2015					ID: 38 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3939 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,220.00	\$2,271.00
I00038	17/01/2015					IR:38, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,220.00	\$0.00	\$1,051.00
P00043	17/01/2015					ID: 39 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3940 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$516.00	\$1,567.00
I00039	17/01/2015					IR:39, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$516.00	\$0.00	\$1,051.00
P00044	17/01/2015					ID: 40 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3941 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$210.00	\$1,261.00
I00040	17/01/2015					IR:40, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$210.00	\$0.00	\$1,051.00
P00045	17/01/2015					ID: 41 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3943 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$618.00	\$1,669.00
I00041	17/01/2015					IR:41, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$618.00	\$0.00	\$1,051.00
P00046	17/01/2015					ID: 42 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3944 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$988.00	\$2,039.00
I00042	17/01/2015					IR:42, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$988.00	\$0.00	\$1,051.00
P00047	17/01/2015					ID: 43 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3945 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$645.00	\$1,696.00
I00043	17/01/2015					IR:43, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$645.00	\$0.00	\$1,051.00
P00048	17/01/2015					ID: 44 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3946 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$990.00	\$2,041.00
I00044	17/01/2015					IR:44, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$990.00	\$0.00	\$1,051.00
P00049	17/01/2015					ID: 45 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3721 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$718.00	\$1,769.00
I00045	17/01/2015					IR:45, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$718.00	\$0.00	\$1,051.00
P00050	17/01/2015					ID: 46 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3948 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,577.00	\$2,628.00
I00046	17/01/2015					IR:46, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,577.00	\$0.00	\$1,051.00
P00051	17/01/2015					ID: 47 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3949 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$230.00	\$1,281.00
I00047	17/01/2015					IR:47, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$230.00	\$0.00	\$1,051.00
P00052	17/01/2015					ID: 48 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3950 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$120.00	\$1,171.00
I00048	17/01/2015					IR:48, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$120.00	\$0.00	\$1,051.00
P00053	17/01/2015					ID: 49 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3951 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$420.00	\$1,471.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	17/01/2015					IR:49, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$420.00	\$0.00	\$1,051.00
P00054	17/01/2015					ID: 50 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3952 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$228.00	\$1,279.00
I00050	17/01/2015					IR:50, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$228.00	\$0.00	\$1,051.00
P00055	17/01/2015					ID: 51 INGRESOS CRI ,Ref: F-3953 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE S	\$0.00	\$680.00	\$1,731.00
I00051	17/01/2015					IR:51, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$680.00	\$0.00	\$1,051.00
P00056	17/01/2015					ID: 52 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3954 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$225.00	\$1,276.00
I00052	17/01/2015					IR:52, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$225.00	\$0.00	\$1,051.00
P00057	17/01/2015					ID: 53 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3955 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$205.00	\$1,256.00
I00053	17/01/2015					IR:53, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$205.00	\$0.00	\$1,051.00
P00058	17/01/2015					ID: 54 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3956 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$903.00	\$1,954.00
I00054	17/01/2015					IR:54, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$903.00	\$0.00	\$1,051.00
P00059	17/01/2015					ID: 55 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3957 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$264.00	\$1,315.00
I00055	17/01/2015					IR:55, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$264.00	\$0.00	\$1,051.00
P00060	17/01/2015					ID: 56 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3958 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$578.00	\$1,629.00
I00056	17/01/2015					IR:56, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$578.00	\$0.00	\$1,051.00
P00061	17/01/2015					ID: 57 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3959 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,763.00	\$2,814.00
I00057	17/01/2015					IR:57, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,763.00	\$0.00	\$1,051.00
P00062	17/01/2015					ID: 58 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3960 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$360.00	\$1,411.00
I00058	17/01/2015					IR:58, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$360.00	\$0.00	\$1,051.00
P00063	17/01/2015					ID: 59 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3961 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$2,505.00	\$3,556.00
I00059	17/01/2015					IR:59, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$2,505.00	\$0.00	\$1,051.00
P00064	17/01/2015					ID: 60 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3962 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$640.00	\$1,691.00
I00060	17/01/2015					IR:60, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$640.00	\$0.00	\$1,051.00
P00065	17/01/2015					ID: 61 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3963 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$970.00	\$2,021.00
I00061	17/01/2015					IR:61, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$970.00	\$0.00	\$1,051.00
P00066	17/01/2015					ID: 62 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3964 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$403.00	\$1,454.00
I00062	17/01/2015					IR:62, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$403.00	\$0.00	\$1,051.00
P00067	17/01/2015					ID: 63 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3965 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$698.00	\$1,749.00
I00063	17/01/2015					IR:63, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$698.00	\$0.00	\$1,051.00
I00064	17/01/2015					IR:64, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
P00069	17/01/2015					ID: 65 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3967 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00065	17/01/2015					IR:65, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$368.00	\$0.00	\$0.00
P00070	17/01/2015					ID: 66 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3968 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$385.00	\$385.00
I00066	17/01/2015					IR:66, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$385.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00071	17/01/2015					ID: 67 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3969 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00067	17/01/2015					IR:67, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00072	17/01/2015					ID: 68 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3970 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00068	17/01/2015					IR:68, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00073	17/01/2015					ID: 69 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3971 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$396.00	\$396.00
I00069	17/01/2015					IR:69, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$396.00	\$0.00	\$0.00
P00074	17/01/2015					ID: 70 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3972 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00070	17/01/2015					IR:70, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00075	17/01/2015					ID: 71 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3973 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$275.00	\$275.00
I00071	17/01/2015					IR:71, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$275.00	\$0.00	\$0.00
P00076	17/01/2015					ID: 72 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3974 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00072	17/01/2015					IR:72, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00077	17/01/2015					ID: 73 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3975 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00073	17/01/2015					IR:73, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P00078	17/01/2015					ID: 74 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3976 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00074	17/01/2015					IR:74, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$368.00	\$0.00	\$0.00
P00079	17/01/2015					ID: 75 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3977 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00
I00075	17/01/2015					IR:75, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$220.00	\$0.00	\$0.00
P00080	17/01/2015					ID: 76 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3978 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$858.00	\$858.00
I00076	17/01/2015					IR:76, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$858.00	\$0.00	\$0.00
P00081	17/01/2015					ID: 77 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3979 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00077	17/01/2015					IR:77, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00082	19/01/2015					ID: 78 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3980 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,188.00	\$11,188.00
I00078	19/01/2015					IR:78, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$11,188.00	\$0.00	\$0.00
P00084	20/01/2015					ID: 80 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3982 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,688.00	\$9,688.00
I00080	20/01/2015					IR:80, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PI	\$9,688.00	\$0.00	\$0.00
P00086	21/01/2015					ID: 82 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3984 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,621.00	\$10,621.00
I00082	21/01/2015					IR:82, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$10,621.00	\$0.00	\$0.00
P00087	22/01/2015					ID: 83 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3985 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,062.00	\$9,062.00
I00083	22/01/2015					IR:83, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$9,062.00	\$0.00	\$0.00
P00089	23/01/2015					ID: 85 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3988 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$5,668.00	\$5,668.00
I00085	23/01/2015					IR:85, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$5,668.00	\$0.00	\$0.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	\$0.00	-\$105.00	-\$105.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	-\$105.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00091	24/01/2015					ID: 87 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3990 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,078.00	\$3,078.00
I00087	24/01/2015					IR:87, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$3,078.00	\$0.00	\$0.00
P00092	24/01/2015					ID: 88 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3991 (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL :	\$0.00	\$180,715.00	\$180,715.00
I00088	24/01/2015					IR:88, INGRESOS CRI (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE ENERO	\$180,715.00	\$0.00	\$0.00
P00093	26/01/2015					ID: 89 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3998 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,576.00	\$9,576.00
I00089	26/01/2015					IR:89, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00
P00095	27/01/2015					ID: 91 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4000 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,156.00	\$11,156.00
I00091	27/01/2015					IR:91, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$11,156.00	\$0.00	\$0.00
P00097	28/01/2015					ID: 93 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4002 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,434.00	\$13,434.00
I00093	28/01/2015					IR:93, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$13,434.00	\$0.00	\$0.00
P00099	29/01/2015					ID: 95 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4004 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,739.00	\$13,739.00
I00095	29/01/2015					IR:95, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$13,739.00	\$0.00	\$0.00
P00123	01/02/2015					ID: 116 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4031 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$10,278.00	\$10,278.00
I00127	01/02/2015					IR:119, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,278.00	\$0.00	\$0.00
P00104	02/02/2015					ID: 97 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4008 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$5,911.00	\$5,911.00
I00107	02/02/2015					IR:100, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$5,911.00	\$0.00	\$0.00
P00106	02/02/2015					ID: 99 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4010 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,010.00	\$4,010.00
I00109	02/02/2015					IR:102, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00
P00108	02/02/2015					ID: 101 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4012 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$770.00	\$770.00
I00111	02/02/2015					IR:104, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$770.00	\$0.00	\$0.00
P00109	02/02/2015					ID: 102 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4013 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00
I00113	02/02/2015					IR:105, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADOE	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00
P00110	03/02/2015					ID: 103 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4014 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$7,696.00	\$7,696.00
I00114	03/02/2015					IR:106, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$7,696.00	\$0.00	\$0.00
P00112	04/02/2015					ID: 105 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4016 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$13,432.00	\$13,432.00
I00116	04/02/2015					IR:108, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,432.00	\$0.00	\$0.00
P00114	05/02/2015					ID: 107 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4018 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$12,501.00	\$12,501.00
I00118	05/02/2015					IR:110, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,501.00	\$0.00	\$0.00
P00116	06/02/2015					ID: 109 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4021 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$8,471.00	\$8,471.00
I00120	06/02/2015					IR:112, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$8,471.00	\$0.00	\$0.00
P00118	07/02/2015					ID: 111 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4023 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00
I00122	07/02/2015					IR:114, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
P00119	07/02/2015					ID: 112 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4024 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DI	\$0.00	\$146.00	\$146.00
I00123	07/02/2015					IR:115, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$146.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00120	07/02/2015					ID: 113 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4026 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$301.00	\$301.00
I00124	07/02/2015					IR:116, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$301.00	\$0.00	\$0.00
P00121	07/02/2015					ID: 114 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4027 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00
I00125	07/02/2015					IR:117, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$4,985.00	\$0.00	\$0.00
I00126	07/02/2015					IR:118, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
I00199	07/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P00125	10/02/2015					ID: 118 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4033 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00
I00129	10/02/2015					IR:121, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00127	11/02/2015					ID: 120 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4035 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,188.00	\$12,188.00
I00131	11/02/2015					IR:123, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,188.00	\$0.00	\$0.00
P00129	11/02/2015					ID: 122 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4037 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00133	11/02/2015					IR:125, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00130	11/02/2015					ID: 123 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4038 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
P00131	11/02/2015					ID: 124 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4039 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$35.00	\$65.00
I00135	11/02/2015					IR:127, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$35.00	\$0.00	\$30.00
P00132	11/02/2015					ID: 125 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4040 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$320.00	\$350.00
I00136	11/02/2015					IR:128, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$320.00	\$0.00	\$30.00
P00133	11/02/2015					ID: 126 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4041 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$84.00	\$114.00
I00137	11/02/2015					IR:129, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$84.00	\$0.00	\$30.00
P00134	11/02/2015					ID: 127 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4042 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$368.00	\$398.00
I00138	11/02/2015					IR:130, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$368.00	\$0.00	\$30.00
P00135	11/02/2015					ID: 128 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4043 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$288.00	\$318.00
I00139	11/02/2015					IR:131, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$288.00	\$0.00	\$30.00
P00136	11/02/2015					ID: 129 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4044 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$330.00	\$360.00
I00140	11/02/2015					IR:132, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$330.00	\$0.00	\$30.00
P00137	11/02/2015					ID: 130 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4045 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$350.00	\$380.00
I00141	11/02/2015					IR:133, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$350.00	\$0.00	\$30.00
P00138	11/02/2015					ID: 131 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4046 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$210.00	\$240.00
I00142	11/02/2015					IR:134, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$210.00	\$0.00	\$30.00
P00139	11/02/2015					ID: 132 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4047 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$320.00	\$350.00
I00143	11/02/2015					IR:135, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$320.00	\$0.00	\$30.00
P00140	11/02/2015					ID: 133 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4048 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$300.00	\$330.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	11/02/2015					IR:136, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$300.00	\$0.00	\$30.00
P00141	11/02/2015					ID: 134 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4049 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$420.00	\$450.00
I00145	11/02/2015					IR:137, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$420.00	\$0.00	\$30.00
P00142	11/02/2015					ID: 135 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4050 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,786.00	\$1,816.00
I00146	11/02/2015					IR:138, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,786.00	\$0.00	\$30.00
P00143	11/02/2015					ID: 136 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4051 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$447.00	\$477.00
I00147	11/02/2015					IR:139, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$447.00	\$0.00	\$30.00
P00144	11/02/2015					ID: 137 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4052 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$774.00	\$804.00
I00148	11/02/2015					IR:140, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$774.00	\$0.00	\$30.00
P00145	11/02/2015					ID: 138 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4053 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$832.00	\$862.00
I00149	11/02/2015					IR:141, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$832.00	\$0.00	\$30.00
P00146	11/02/2015					ID: 139 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4054 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$280.00	\$310.00
I00150	11/02/2015					IR:142, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$280.00	\$0.00	\$30.00
P00147	11/02/2015					ID: 140 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4055 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$706.00	\$736.00
I00151	11/02/2015					IR:143, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$706.00	\$0.00	\$30.00
P00148	11/02/2015					ID: 141 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4056 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,957.00	\$1,987.00
I00152	11/02/2015					IR:144, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,957.00	\$0.00	\$30.00
P00149	11/02/2015					ID: 142 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4057 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$270.00
I00153	11/02/2015					IR:145, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$30.00
P00151	11/02/2015					ID: 144 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4059 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$914.00	\$944.00
I00155	11/02/2015					IR:147, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$914.00	\$0.00	\$30.00
P00152	11/02/2015					ID: 145 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4060 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,092.00	\$1,122.00
I00156	11/02/2015					IR:148, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,092.00	\$0.00	\$30.00
P00153	11/02/2015					ID: 146 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4061 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,634.00	\$1,664.00
I00157	11/02/2015					IR:149, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,634.00	\$0.00	\$30.00
P00154	11/02/2015					ID: 147 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4062 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$490.00	\$520.00
I00158	11/02/2015					IR:150, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$490.00	\$0.00	\$30.00
P00155	11/02/2015					ID: 148 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4063 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$630.00	\$660.00
I00159	11/02/2015					IR:151, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$630.00	\$0.00	\$30.00
P00156	11/02/2015					ID: 149 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4064 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$287.00	\$317.00
I00160	11/02/2015					IR:152, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$287.00	\$0.00	\$30.00
P00157	11/02/2015					ID: 150 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4065 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$650.00	\$680.00
I00161	11/02/2015					IR:153, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$650.00	\$0.00	\$30.00
P00158	11/02/2015					ID: 151 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4066 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$798.00	\$828.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00162	11/02/2015					IR:154, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$798.00	\$0.00	\$30.00
P00159	11/02/2015					ID: 152 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4067 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$590.00
I00163	11/02/2015					IR:155, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$560.00	\$0.00	\$30.00
P00160	11/02/2015					ID: 153 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4068 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,157.00	\$1,187.00
I00164	11/02/2015					IR:156, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,157.00	\$0.00	\$30.00
P00161	11/02/2015					ID: 154 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4069 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$210.00	\$240.00
I00165	11/02/2015					IR:157, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$210.00	\$0.00	\$30.00
P00162	11/02/2015					ID: 155 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4070 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$438.00	\$468.00
I00166	11/02/2015					IR:158, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$438.00	\$0.00	\$30.00
P00163	11/02/2015					ID: 156 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4071 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$270.00
I00167	11/02/2015					IR:159, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$30.00
P00164	11/02/2015					ID: 157 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4072 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$579.00	\$609.00
I00168	11/02/2015					IR:160, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$579.00	\$0.00	\$30.00
P00165	11/02/2015					ID: 158 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4073 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$432.00	\$462.00
I00169	11/02/2015					IR:161, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$432.00	\$0.00	\$30.00
P00166	11/02/2015					ID: 159 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4074 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$164.00	\$194.00
I00170	11/02/2015					IR:162, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$164.00	\$0.00	\$30.00
P00167	11/02/2015					ID: 160 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4075 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$35,780.00	\$35,810.00
I00171	11/02/2015					IR:163, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$35,780.00	\$0.00	\$30.00
I00202	11/02/2015					IR:192, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00150	12/02/2015					ID: 143 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4058 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00154	12/02/2015					IR:146, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$645.00	\$0.00	\$0.00
P00168	12/02/2015					ID: 161 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4077 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00
I00172	12/02/2015					IR:164, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00
P00170	13/02/2015					ID: 163 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4079 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$6,814.00	\$6,814.00
I00174	13/02/2015					IR:166, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$6,814.00	\$0.00	\$0.00
P00172	14/02/2015					ID: 165 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4081 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,970.00	\$3,970.00
I00176	14/02/2015					IR:168, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00
P00174	16/02/2015					ID: 167 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4083 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,603.00	\$7,603.00
I00178	16/02/2015					IR:170, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$7,603.00	\$0.00	\$0.00
P00176	16/02/2015					ID: 169 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4085 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00180	16/02/2015					IR:172, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00177	17/02/2015					ID: 170 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4089 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,545.00	\$12,545.00
I00181	17/02/2015					IR:173, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,545.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00179	18/02/2015					ID: 172 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4091 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,116.00	\$9,116.00
I00183	18/02/2015					IR:175, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,116.00	\$0.00	\$0.00
P00181	19/02/2015					ID: 174 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4093 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,101.00	\$11,101.00
I00185	19/02/2015					IR:177, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,101.00	\$0.00	\$0.00
P00183	20/02/2015					ID: 176 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4095 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
I00187	20/02/2015					IR:179, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
P00185	21/02/2015					ID: 178 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4097 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00
I00189	21/02/2015					IR:181, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00
P00186	23/02/2015					ID: 179 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4100 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,473.00	\$11,473.00
I00190	23/02/2015					IR:182, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,473.00	\$0.00	\$0.00
P00188	24/02/2015					ID: 181 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4104 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,679.00	\$9,679.00
I00192	24/02/2015					IR:184, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,679.00	\$0.00	\$0.00
P00190	25/02/2015					ID: 183 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4106 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00
I00194	25/02/2015					IR:186, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,800.00	\$0.00	\$80.00
I00203	25/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$11,800.00	\$0.00	\$11,880.00
I00204	25/02/2015					IR:193, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00
P00192	26/02/2015					ID: 185 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4108 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,213.00	\$13,213.00
I00196	26/02/2015					IR:188, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,213.00	\$0.00	\$0.00
D00175	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP)	\$0.00	-\$146.00	-\$146.00
D00175	27/02/2015					Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP)	-\$146.00	\$0.00	\$0.00
P00197	02/03/2015					ID: 187 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4113 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,749.00	\$10,749.00
I00205	02/03/2015					IR:194, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,749.00	\$0.00	\$0.00
P00198	02/03/2015					ID: 188 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4114 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,484.00	\$3,484.00
I00206	02/03/2015					IR:195, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$3,484.00	\$0.00	\$0.00
P00199	02/03/2015					ID: 189 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4115 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$190,690.00	\$190,690.00
I00207	02/03/2015					IR:196, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL I	\$190,690.00	\$0.00	\$0.00
P00200	02/03/2015					ID: 190 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4116 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00208	02/03/2015					IR:197, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00201	02/03/2015					ID: 191 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4117 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00209	02/03/2015					IR:198, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00202	02/03/2015					ID: 192 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4118 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00210	02/03/2015					IR:199, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00203	02/03/2015					ID: 193 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4119 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$129.00	\$129.00
I00211	02/03/2015					IR:200, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$129.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00204	02/03/2015					ID: 194 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4120 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00212	02/03/2015					IR:201, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00205	02/03/2015					ID: 195 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4121 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00213	02/03/2015					IR:202, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00206	02/03/2015					ID: 196 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4122 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00214	02/03/2015					IR:203, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00207	02/03/2015					ID: 197 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4123 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$195.00	\$195.00
I00215	02/03/2015					IR:204, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$195.00	\$0.00	\$0.00
P00208	02/03/2015					ID: 198 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4126 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$780.00	\$780.00
I00216	02/03/2015					IR:205, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$780.00	\$0.00	\$0.00
P00209	02/03/2015					ID: 199 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4127 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00217	02/03/2015					IR:206, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$430.00	\$0.00	\$0.00
P00210	02/03/2015					ID: 200 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4128 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$785.00	\$785.00
I00218	02/03/2015					IR:207, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$785.00	\$0.00	\$0.00
P00211	02/03/2015					ID: 201 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4129 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$932.00	\$932.00
I00219	02/03/2015					IR:208, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$932.00	\$0.00	\$0.00
P00212	02/03/2015					ID: 202 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4130 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$718.00	\$718.00
I00220	02/03/2015					IR:209, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$718.00	\$0.00	\$0.00
P00213	02/03/2015					ID: 203 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4131 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$718.00	\$718.00
I00221	02/03/2015					IR:210, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$718.00	\$0.00	\$0.00
P00214	02/03/2015					ID: 204 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4132 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00222	02/03/2015					IR:211, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$84.00	\$0.00	\$0.00
P00215	02/03/2015					ID: 205 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4133 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$516.00	\$516.00
I00223	02/03/2015					IR:212, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$516.00	\$0.00	\$0.00
P00216	02/03/2015					ID: 206 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4134 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$967.00	\$967.00
I00224	02/03/2015					IR:213, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$967.00	\$0.00	\$0.00
P00217	02/03/2015					ID: 207 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4135 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00
I00225	02/03/2015					IR:214, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
P00218	02/03/2015					ID: 208 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4136 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$333.00	\$333.00
I00226	02/03/2015					IR:215, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$333.00	\$0.00	\$0.00
P00219	02/03/2015					ID: 209 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4137 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00227	02/03/2015					IR:216, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00220	02/03/2015					ID: 210 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4139 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00228	02/03/2015					IR:217, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$315.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00221	02/03/2015					ID: 211 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4140 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,763.00	\$1,763.00
I00229	02/03/2015					IR:218, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,763.00	\$0.00	\$0.00
P00222	02/03/2015					ID: 212 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4141 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$165.00	\$165.00
I00230	02/03/2015					IR:219, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$165.00	\$0.00	\$0.00
P00223	02/03/2015					ID: 213 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4142 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I00231	02/03/2015					IR:220, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$387.00	\$0.00	\$0.00
P00224	02/03/2015					ID: 214 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4143 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00
I00232	02/03/2015					IR:221, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
P00225	02/03/2015					ID: 215 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4144 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$192.00	\$192.00
I00233	02/03/2015					IR:222, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$192.00	\$0.00	\$0.00
P00226	02/03/2015					ID: 216 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4145 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$823.00	\$823.00
I00234	02/03/2015					IR:223, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$823.00	\$0.00	\$0.00
P00227	02/03/2015					ID: 217 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4146 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$175.00	\$175.00
I00235	02/03/2015					IR:224, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$175.00	\$0.00	\$0.00
P00228	02/03/2015					ID: 218 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4147 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00236	02/03/2015					IR:225, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00229	02/03/2015					ID: 219 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4148 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$472.00	\$472.00
I00237	02/03/2015					IR:226, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$472.00	\$0.00	\$0.00
P00230	02/03/2015					ID: 220 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4149 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$264.00	\$264.00
I00238	02/03/2015					IR:227, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$264.00	\$0.00	\$0.00
P00231	02/03/2015					ID: 221 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4150 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$660.00	\$660.00
I00239	02/03/2015					IR:228, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$660.00	\$0.00	\$0.00
P00232	02/03/2015					ID: 222 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4151 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00240	02/03/2015					IR:229, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00233	02/03/2015					ID: 223 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4152 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00241	02/03/2015					IR:230, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00234	02/03/2015					ID: 224 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4153 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00242	02/03/2015					IR:231, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00235	02/03/2015					ID: 225 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4154 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00243	02/03/2015					IR:232, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00236	02/03/2015					ID: 226 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4156 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00244	02/03/2015					IR:233, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00237	02/03/2015					ID: 227 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4159 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,481.00	\$10,481.00
I00245	02/03/2015					IR:234, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,481.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00287	02/03/2015					ID: 274 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4158 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00295	02/03/2015					IR:282, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIO	\$360.00	\$0.00	\$0.00
P00239	03/03/2015					ID: 229 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4161 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00
I00247	03/03/2015					IR:236, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
P00241	04/03/2015					ID: 231 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4163 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,366.00	\$10,366.00
I00249	04/03/2015					IR:238, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,366.00	\$0.00	\$0.00
P00243	05/03/2015					ID: 233 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4165 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,131.00	\$13,131.00
I00251	05/03/2015					IR:240, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,131.00	\$0.00	\$0.00
P00245	06/03/2015					ID: 235 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4167 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,984.00	\$7,984.00
I00253	06/03/2015					IR:242, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$7,984.00	\$0.00	\$0.00
P00247	06/03/2015					ID: 237 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4169 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00255	06/03/2015					IR:244, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00248	06/03/2015					ID: 238 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4170 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00256	06/03/2015					IR:245, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00249	07/03/2015					ID: 239 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4172 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,324.00	\$8,324.00
I00257	07/03/2015					IR:246, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$8,324.00	\$0.00	\$0.00
P00250	07/03/2015					ID: 240 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4173 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,422.00	\$4,422.00
I00258	07/03/2015					IR:247, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$4,422.00	\$0.00	\$0.00
P00252	09/03/2015					ID: 242 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4175 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00
I00260	09/03/2015					IR:249, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
P00254	10/03/2015					ID: 244 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4177 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,095.00	\$10,095.00
I00262	10/03/2015					IR:251, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,095.00	\$0.00	\$0.00
P00256	11/03/2015					ID: 246 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4179 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,221.00	\$10,221.00
I00264	11/03/2015					IR:253, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,221.00	\$0.00	\$0.00
P00258	12/03/2015					ID: 248 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4181 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,307.00	\$10,307.00
I00266	12/03/2015					IR:255, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,307.00	\$0.00	\$0.00
P00260	13/03/2015					ID: 250 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4173 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,973.00	\$7,973.00
I00268	13/03/2015					IR:257, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$7,973.00	\$0.00	\$0.00
P00262	13/03/2015					ID: 252 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4186 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$403.00	\$403.00
I00270	13/03/2015					IR:259, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$403.00	\$0.00	\$0.00
P00263	13/03/2015					ID: 253 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4187 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$710.00	\$710.00
I00271	13/03/2015					IR:260, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$710.00	\$0.00	\$0.00
P00264	14/03/2015					ID: 254 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4188 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,087.00	\$3,087.00
I00272	14/03/2015					IR:261, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$3,087.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00266	14/03/2015					ID: 256 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4191 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$26,560.00	\$26,560.00
I00274	14/03/2015					IR:263, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$26,560.00	\$0.00	\$0.00
P00267	17/03/2015					ID: 257 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4194 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,499.00	\$10,499.00
I00275	17/03/2015					IR:264, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00
P00269	17/03/2015					ID: 259 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4196 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,823.00	\$11,823.00
I00277	17/03/2015					IR:266, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,823.00	\$0.00	\$0.00
P00271	19/03/2015					ID: 261 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4198 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$16,215.00	\$16,215.00
I00279	19/03/2015					IR:268, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$16,215.00	\$0.00	\$0.00
P00273	20/03/2015					ID: 263 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4200 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,008.00	\$9,008.00
I00281	20/03/2015					IR:270, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,008.00	\$0.00	\$0.00
P00275	21/03/2015					ID: 265 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4202 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$3,611.00	\$3,611.00
I00283	21/03/2015					IR:272, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$3,611.00	\$0.00	\$0.00
P00276	23/03/2015					ID: 266 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4203 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,781.00	\$10,781.00
I00284	23/03/2015					IR:273, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,781.00	\$0.00	\$0.00
P00278	24/03/2015					ID: 268 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4207 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,401.00	\$10,401.00
I00286	24/03/2015					IR:275, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,401.00	\$0.00	\$0.00
P00279	25/03/2015					ID: 269 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4208 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,466.00	\$13,466.00
I00287	25/03/2015					IR:276, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,466.00	\$0.00	\$0.00
P00281	26/03/2015					ID: 271 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4217 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,683.00	\$10,683.00
I00289	26/03/2015					IR:278, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,683.00	\$0.00	\$0.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$100.00	-\$100.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ		CH-6987		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$100.00	\$0.00	\$0.00
P00282	27/03/2015					ID: 272 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4218 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,739.00	\$8,739.00
I00290	27/03/2015					IR:279, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00
P00283	28/03/2015					ID: 273 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4219 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$5,947.00	\$5,947.00
I00291	28/03/2015					IR:280, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$5,947.00	\$0.00	\$0.00
P00288	01/04/2015					ID: 275 INGRESOS CRI ,Ref: F-4220 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00
I00296	01/04/2015					IR:283, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
P00290	01/04/2015					ID: 277 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4222 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,643.00	\$11,643.00
I00298	01/04/2015					IR:285, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,643.00	\$0.00	\$0.00
P00291	01/04/2015					ID: 278 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4223 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$206,448.00	\$206,448.00
I00299	01/04/2015					IR:286, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL I	\$206,448.00	\$0.00	\$0.00
P00292	01/04/2015					ID: 279 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4226 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00300	01/04/2015					IR:287, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00293	01/04/2015					ID: 280 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4224 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00301	01/04/2015					IR:288, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$35.00	\$0.00	\$0.00
P00294	01/04/2015					ID: 281 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4228 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I00302	01/04/2015					IR:289, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$35.00	\$0.00	\$0.00
P00295	01/04/2015					ID: 282 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4229 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00303	01/04/2015					IR:290, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00296	01/04/2015					ID: 283 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4230 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00304	01/04/2015					IR:291, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00297	01/04/2015					ID: 284 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4232 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00305	01/04/2015					IR:292, INGRESOS CRI (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00298	01/04/2015					ID: 285 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4233 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00306	01/04/2015					IR:293, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$84.00	\$0.00	\$0.00
P00299	01/04/2015					ID: 286 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4234 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00307	01/04/2015					IR:294, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00300	01/04/2015					ID: 287 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4235 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00308	01/04/2015					IR:295, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00301	01/04/2015					ID: 288 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4236 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00309	01/04/2015					IR:296, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00302	01/04/2015					ID: 289 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4237 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00310	01/04/2015					IR:297, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00303	01/04/2015					ID: 290 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4238 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00311	01/04/2015					IR:298, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00304	01/04/2015					ID: 291 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4239 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$707.00	\$707.00
I00312	01/04/2015					IR:299, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$707.00	\$0.00	\$0.00
P00305	01/04/2015					ID: 292 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4240 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
I00313	01/04/2015					IR:300, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
P00306	01/04/2015					ID: 293 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4241 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00
I00314	01/04/2015					IR:301, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
P00307	01/04/2015					ID: 294 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4242 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00315	01/04/2015					IR:302, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$190.00	\$0.00	\$0.00
P00308	01/04/2015					ID: 295 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4243 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$2,738.00	\$2,738.00
I00316	01/04/2015					IR:303, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$2,738.00	\$0.00	\$0.00
P00309	01/04/2015					ID: 296 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4244 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00317	01/04/2015					IR:304, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$560.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00310	01/04/2015					ID: 297 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4245 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00318	01/04/2015					IR:305, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00311	01/04/2015					ID: 298 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4246 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$705.00	\$705.00
I00319	01/04/2015					IR:306, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$705.00	\$0.00	\$0.00
P00312	01/04/2015					ID: 299 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4247 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$346.00	\$346.00
I00320	01/04/2015					IR:307, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$346.00	\$0.00	\$0.00
P00313	01/04/2015					ID: 300 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4248 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$774.00	\$774.00
I00321	01/04/2015					IR:308, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$774.00	\$0.00	\$0.00
P00314	01/04/2015					ID: 301 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4249 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$264.00	\$264.00
I00322	01/04/2015					IR:309, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$264.00	\$0.00	\$0.00
P00315	01/04/2015					ID: 302 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4250 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$245.00	\$245.00
I00323	01/04/2015					IR:310, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$245.00	\$0.00	\$0.00
P00316	01/04/2015					ID: 303 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4251 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00
I00324	01/04/2015					IR:311, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
P00317	01/04/2015					ID: 304 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4252 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00325	01/04/2015					IR:312, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00318	01/04/2015					ID: 305 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4253 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$289.00	\$289.00
I00326	01/04/2015					IR:313, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$289.00	\$0.00	\$0.00
P00319	01/04/2015					ID: 306 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4254 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,471.00	\$1,471.00
I00327	01/04/2015					IR:314, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,471.00	\$0.00	\$0.00
P00320	01/04/2015					ID: 307 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4255 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00328	01/04/2015					IR:315, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00321	01/04/2015					ID: 308 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4256 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00329	01/04/2015					IR:316, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00322	01/04/2015					ID: 309 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4257 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00330	01/04/2015					IR:317, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00323	01/04/2015					ID: 310 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4258 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$358.00	\$358.00
I00331	01/04/2015					IR:318, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$358.00	\$0.00	\$0.00
P00324	01/04/2015					ID: 311 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4259 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00332	01/04/2015					IR:319, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00325	01/04/2015					ID: 312 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4260 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$770.00	\$770.00
I00333	01/04/2015					IR:320, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$770.00	\$0.00	\$0.00
P00326	01/04/2015					ID: 313 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4261 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00334	01/04/2015					IR:321, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$240.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00327	01/04/2015					ID: 314 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4262 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$505.00	\$505.00
I00335	01/04/2015					IR:322, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$505.00	\$0.00	\$0.00
P00328	01/04/2015					ID: 315 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4263 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$429.00	\$429.00
I00336	01/04/2015					IR:323, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$429.00	\$0.00	\$0.00
P00329	01/04/2015					ID: 316 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4264 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00
I00337	01/04/2015					IR:324, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
P00330	01/04/2015					ID: 317 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4265 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00338	01/04/2015					IR:325, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$840.00	\$0.00	\$0.00
P00331	01/04/2015					ID: 318 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4266 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$330.00	\$330.00
I00339	01/04/2015					IR:326, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$330.00	\$0.00	\$0.00
P00332	01/04/2015					ID: 319 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4267 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$287.00	\$287.00
I00340	01/04/2015					IR:327, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$287.00	\$0.00	\$0.00
I00341	01/04/2015					IR:328, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTRACION I	\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00
P00337	01/04/2015					ID: 324 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4274 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,966.00	-\$81,701.00
I00345	01/04/2015					IR:332, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$996.00	\$0.00	-\$82,697.00
I00399	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA	-\$91,667.00	\$0.00	\$8,970.00
P00378	01/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (Cancelación ID Folio: 343)	\$0.00	-\$13,818.00	-\$4,848.00
I00401	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$996.00	\$0.00	-\$3,852.00
I00402	01/04/2015					IR:375, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,966.00	\$0.00	-\$13,818.00
I00403	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$61,692.00	\$0.00	\$47,874.00
P00339	06/04/2015					ID: 326 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4276 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$14,815.00	\$62,689.00
I00347	06/04/2015					IR:334, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$14,815.00	\$0.00	\$47,874.00
P00341	07/04/2015					ID: 328 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4278 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,868.00	\$60,742.00
I00349	07/04/2015					IR:336, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,868.00	\$0.00	\$47,874.00
P00343	08/04/2015					ID: 330 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4280 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,508.00	\$58,382.00
I00351	08/04/2015					IR:338, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$10,508.00	\$0.00	\$47,874.00
P00345	08/04/2015					ID: 332 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4284 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$7,756.00	\$55,630.00
I00353	08/04/2015					IR:340, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$7,756.00	\$0.00	\$47,874.00
P00346	09/04/2015					ID: 333 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4286 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,418.00	\$60,292.00
I00354	09/04/2015					IR:341, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,418.00	\$0.00	\$47,874.00
P00348	10/04/2015					ID: 335 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4288 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,331.00	\$56,205.00
I00356	10/04/2015					IR:343, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$8,331.00	\$0.00	\$47,874.00
P00350	11/04/2015					ID: 337 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4290 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,647.00	\$52,521.00
I00358	11/04/2015					IR:345, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$4,647.00	\$0.00	\$47,874.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00352	13/04/2015					ID: 339 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4293 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$15,408.00	\$63,282.00
I00360	13/04/2015					IR:347, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$15,408.00	\$0.00	\$47,874.00
I00361	13/04/2015					IR:348, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$61,692.00	\$0.00	-\$13,818.00
P00354	14/04/2015					ID: 341 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4297 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,343.00	-\$2,475.00
I00362	14/04/2015					IR:349, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,343.00	\$0.00	-\$13,818.00
I00363	14/04/2015					IR:350, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$48,400.00	\$0.00	-\$62,218.00
I00395	14/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$48,400.00	\$0.00	-\$13,818.00
P00356	15/04/2015					ID: 343 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
I00364	15/04/2015					IR:351, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,818.00	\$0.00	-\$13,818.00
I00365	15/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	-\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
P00357	15/04/2015					ID: 344 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4299 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00
I00366	15/04/2015					IR:352, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
P00359	16/04/2015					ID: 346 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4302 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,589.00	\$12,589.00
I00368	16/04/2015					IR:354, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,589.00	\$0.00	\$0.00
P00361	17/04/2015					ID: 348 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4304 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$9,854.00	\$9,854.00
I00370	17/04/2015					IR:356, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$9,854.00	\$0.00	\$0.00
P00363	18/04/2015					ID: 350 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4306 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$5,010.00	\$5,010.00
I00372	18/04/2015					IR:358, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$5,010.00	\$0.00	\$0.00
P00364	19/04/2015					ID: 351 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4307 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00
I00373	19/04/2015					IR:359, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
P00365	20/04/2015					ID: 352 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4308 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,313.00	\$13,313.00
I00374	20/04/2015					IR:360, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,313.00	\$0.00	\$0.00
P00367	21/04/2015					ID: 354 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4313 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,871.00	\$11,871.00
I00379	21/04/2015					IR:362, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,871.00	\$0.00	\$0.00
P00369	22/04/2015					ID: 356 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4315 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$13,458.00	\$13,458.00
I00381	22/04/2015					IR:364, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$13,458.00	\$0.00	\$0.00
P00371	22/04/2015					ID: 358 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4320 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
I00386	22/04/2015					IR:366, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LC	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
P00372	23/04/2015					ID: 359 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4321 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
I00387	23/04/2015					IR:367, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
P00374	24/04/2015					ID: 361 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4323 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,142.00	\$8,142.00
I00389	24/04/2015					IR:369, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$8,142.00	\$0.00	\$0.00
P00379	01/05/2015					ID: 363 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4325 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$275.00	\$275.00
I00405	01/05/2015					IR:377, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$275.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00380	01/05/2015					ID: 364 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4326 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$4,787.00	\$4,787.00
I00406	01/05/2015					IR:378, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$4,787.00	\$0.00	\$0.00
P00382	01/05/2015					ID: 366 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4328 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$265.00	\$265.00
I00408	01/05/2015					IR:380, INGRESOS CRI (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PU	\$265.00	\$0.00	\$0.00
P00383	01/05/2015					ID: 367 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4329 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00
I00409	01/05/2015					IR:381, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00
P00384	01/05/2015					ID: 368 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4330 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$11,491.00	\$11,491.00
I00410	01/05/2015					IR:382, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$11,491.00	\$0.00	\$0.00
P00385	01/05/2015					ID: 369 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4331 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00
I00411	01/05/2015					IR:383, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
P00386	01/05/2015					ID: 370 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4332 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$12,916.00	\$12,916.00
I00412	01/05/2015					IR:384, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00
P00388	01/05/2015					ID: 372 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4335 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE	\$0.00	\$8,889.00	\$8,889.00
I00414	01/05/2015					IR:386, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$8,889.00	\$0.00	\$0.00
P00390	01/05/2015					ID: 374 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4337 (INGRESOS POR RECAUDAR DE SERVICIO	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00416	01/05/2015					IR:388, INGRESOS CRI (INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO ME	\$40.00	\$0.00	\$0.00
P00391	01/05/2015					ID: 375 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4338 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00417	01/05/2015					IR:389, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00392	01/05/2015					ID: 376 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4339 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00418	01/05/2015					IR:390, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00393	01/05/2015					ID: 377 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4340 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$648.00	\$648.00
I00419	01/05/2015					IR:391, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00394	01/05/2015					ID: 378 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4341 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$613.00	\$613.00
I00420	01/05/2015					IR:392, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$613.00	\$0.00	\$0.00
P00395	01/05/2015					ID: 379 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4342 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$998.00	\$998.00
I00421	01/05/2015					IR:393, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$998.00	\$0.00	\$0.00
P00396	01/05/2015					ID: 380 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4343 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00422	01/05/2015					IR:394, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00397	01/05/2015					ID: 381 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4344 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$362.00	\$362.00
I00423	01/05/2015					IR:395, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$362.00	\$0.00	\$0.00
P00398	01/05/2015					ID: 382 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4345 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$330.00	\$330.00
I00424	01/05/2015					IR:396, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$330.00	\$0.00	\$0.00
P00399	01/05/2015					ID: 383 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4346 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$225.00	\$225.00
I00425	01/05/2015					IR:397, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$225.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00400	01/05/2015					ID: 384 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4347 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00426	01/05/2015					IR:398, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00401	01/05/2015					ID: 385 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4349 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$345.00	\$345.00
I00427	01/05/2015					IR:399, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$345.00	\$0.00	\$0.00
P00402	01/05/2015					ID: 386 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4350 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$765.00	\$765.00
I00429	01/05/2015					IR:400, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$765.00	\$0.00	\$0.00
P00403	01/05/2015					ID: 387 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4351 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00430	01/05/2015					IR:401, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$298.00	\$0.00	\$0.00
P00404	01/05/2015					ID: 388 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4352 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$648.00	\$648.00
I00431	01/05/2015					IR:402, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00405	01/05/2015					ID: 389 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4353 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00
I00432	01/05/2015					IR:403, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00
P00406	01/05/2015					ID: 390 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4354 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$545.00	\$545.00
I00433	01/05/2015					IR:404, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00407	01/05/2015					ID: 391 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4355 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00434	01/05/2015					IR:405, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$481.00	\$0.00	\$0.00
P00408	01/05/2015					ID: 392 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4356 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$545.00	\$545.00
I00435	01/05/2015					IR:406, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00409	01/05/2015					ID: 393 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4357 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$578.00	\$578.00
I00436	01/05/2015					IR:407, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$578.00	\$0.00	\$0.00
P00410	01/05/2015					ID: 394 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4358 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00437	01/05/2015					IR:408, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00411	01/05/2015					ID: 395 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4359 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00438	01/05/2015					IR:409, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00412	01/05/2015					ID: 396 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4360 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00439	01/05/2015					IR:410, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00413	01/05/2015					ID: 397 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4361 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00440	01/05/2015					IR:411, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00414	01/05/2015					ID: 398 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4362 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
I00441	01/05/2015					IR:412, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
P00415	01/05/2015					ID: 399 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4364 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$676.00	\$676.00
I00443	01/05/2015					IR:413, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$676.00	\$0.00	\$0.00
P00416	01/05/2015					ID: 400 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4365 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00444	01/05/2015					IR:414, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$600.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00417	01/05/2015					ID: 401 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4366 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00445	01/05/2015					IR:415, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$490.00	\$0.00	\$0.00
P00418	01/05/2015					ID: 402 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4367 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00446	01/05/2015					IR:416, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00419	01/05/2015					ID: 403 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4368 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00447	01/05/2015					IR:417, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00420	01/05/2015					ID: 404 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4369 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00448	01/05/2015					IR:418, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00421	01/05/2015					ID: 405 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4370 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,004.00	\$1,004.00
I00449	01/05/2015					IR:419, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,004.00	\$0.00	\$0.00
P00422	01/05/2015					ID: 406 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4371 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$316.00	\$316.00
I00450	01/05/2015					IR:420, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$316.00	\$0.00	\$0.00
P00423	01/05/2015					ID: 407 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4372 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$263.00	\$263.00
I00451	01/05/2015					IR:421, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$263.00	\$0.00	\$0.00
P00424	01/05/2015					ID: 408 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4373 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$198.00	\$198.00
I00452	01/05/2015					IR:422, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$198.00	\$0.00	\$0.00
P00425	01/05/2015					ID: 409 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4374 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$287.00	\$287.00
I00453	01/05/2015					IR:423, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$287.00	\$0.00	\$0.00
P00426	01/05/2015					ID: 410 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4375 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00
I00454	01/05/2015					IR:424, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
P00427	01/05/2015					ID: 411 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4376 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00455	01/05/2015					IR:425, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P00428	01/05/2015					ID: 412 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4377 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00456	01/05/2015					IR:426, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$240.00	\$0.00	\$0.00
P00429	01/05/2015					ID: 413 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4378 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00457	01/05/2015					IR:427, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00430	01/05/2015					ID: 414 INGRESOS CRI ,Ref: F--A4379 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00458	01/05/2015					IR:428, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00431	01/05/2015					ID: 415 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4380 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00459	01/05/2015					IR:429, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P00432	01/05/2015					ID: 416 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4381 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$333.00	\$333.00
I00460	01/05/2015					IR:430, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$333.00	\$0.00	\$0.00
P00433	01/05/2015					ID: 417 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4382 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00461	01/05/2015					IR:431, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00434	01/05/2015					ID: 418 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4383 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00462	01/05/2015					IR:432, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00435	01/05/2015					ID: 419 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4384 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
I00463	01/05/2015					IR:433, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
P00436	01/05/2015					ID: 420 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4385 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00464	01/05/2015					IR:434, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$84.00	\$0.00	\$0.00
P00437	01/05/2015					ID: 421 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4387 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00465	01/05/2015					IR:435, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00438	01/05/2015					ID: 422 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4388 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00466	01/05/2015					IR:436, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00439	01/05/2015					ID: 423 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4389 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00468	01/05/2015					IR:437, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00440	01/05/2015					ID: 424 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4390 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
I00469	01/05/2015					IR:438, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
P00441	01/05/2015					ID: 425 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4391 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$604.00	\$604.00
I00470	01/05/2015					IR:439, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$604.00	\$0.00	\$0.00
P00442	01/05/2015					ID: 426 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4392 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,835.00	\$12,835.00
I00471	01/05/2015					IR:440, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,835.00	\$0.00	\$0.00
P00451	01/05/2015					ID: 435 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4401 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,177.00	\$10,177.00
P00452	01/05/2015					ID: 436 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4402 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,253.00	\$20,430.00
P00454	01/05/2015					ID: 438 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4404 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,060.00	\$33,490.00
P00456	01/05/2015					ID: 440 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4412 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,889.00	\$44,379.00
P00461	01/05/2015					ID: 445 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4417 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,150.00	\$54,529.00
P00463	01/05/2015					ID: 447 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4419 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,750.00	\$65,279.00
P00464	01/05/2015					ID: 448 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4420 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,050.00	\$79,329.00
P00475	01/05/2015					ID: 459 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4436 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,730.00	\$92,059.00
P00444	06/05/2015					ID: 428 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4394 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,718.00	\$109,777.00
I00473	06/05/2015					IR:442, INGRESOS CRI (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO EN	\$17,718.00	\$0.00	\$92,059.00
P00446	07/05/2015					ID: 430 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4396 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,899.00	\$106,958.00
I00475	07/05/2015					IR:444, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,899.00	\$0.00	\$92,059.00
P00448	08/05/2015					ID: 432 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4398 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,037.00	\$102,096.00
I00477	08/05/2015					IR:446, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,037.00	\$0.00	\$92,059.00
P00450	09/05/2015					ID: 434 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4400 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$2,178.00	\$94,237.00
I00479	09/05/2015					IR:448, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$2,178.00	\$0.00	\$92,059.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00480	11/05/2015					IR:449, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,177.00	\$0.00	\$81,882.00
I00481	12/05/2015					IR:450, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,253.00	\$0.00	\$71,629.00
I00483	13/05/2015					IR:452, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,060.00	\$0.00	\$58,569.00
I00485	14/05/2015					IR:454, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,889.00	\$0.00	\$47,680.00
P00458	15/05/2015					ID: 442 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4414 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,786.00	\$57,466.00
I00487	15/05/2015					IR:456, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,786.00	\$0.00	\$47,680.00
P00460	16/05/2015					ID: 444 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4416 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,790.00	\$51,470.00
I00489	16/05/2015					IR:458, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$3,790.00	\$0.00	\$47,680.00
I00490	18/05/2015					IR:459, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA	\$10,150.00	\$0.00	\$37,530.00
I00492	19/05/2015					IR:461, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,750.00	\$0.00	\$26,780.00
I00493	20/05/2015					IR:462, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,050.00	\$0.00	\$12,730.00
P00466	21/05/2015					ID: 450 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4422 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,074.00	\$24,804.00
I00495	21/05/2015					IR:464, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,074.00	\$0.00	\$12,730.00
P00468	22/05/2015					ID: 452 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4429 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,906.00	\$22,636.00
I00497	22/05/2015					IR:466, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,906.00	\$0.00	\$12,730.00
P00470	23/05/2015					ID: 454 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4431 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$2,985.00	\$15,715.00
I00499	23/05/2015					IR:468, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$2,985.00	\$0.00	\$12,730.00
P00471	25/05/2015					ID: 455 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4432 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$7,042.00	\$19,772.00
I00500	25/05/2015					IR:469, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$7,042.00	\$0.00	\$12,730.00
P00473	26/05/2015					ID: 457 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4434 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,218.00	\$25,948.00
I00502	26/05/2015					IR:471, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,218.00	\$0.00	\$12,730.00
I00504	27/05/2015					IR:473, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,730.00	\$0.00	\$0.00
P00477	28/05/2015					ID: 461 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4438 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,233.50	\$10,233.50
I00506	28/05/2015					IR:475, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,233.50	\$0.00	\$0.00
P00478	29/05/2015					ID: 462 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4442 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,628.00	\$11,628.00
I00507	29/05/2015					IR:476, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,628.00	\$0.00	\$0.00
P00480	30/05/2015					ID: 464 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4444 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,269.00	\$3,269.00
I00509	30/05/2015					IR:478, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$3,269.00	\$0.00	\$0.00
P00481	31/05/2015					ID: 465 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4445 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00510	31/05/2015					IR:479, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
P00482	31/05/2015					ID: 466 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4446 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$7,686.00	\$7,686.00
I00511	31/05/2015					IR:480, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$7,686.00	\$0.00	\$0.00
P00483	31/05/2015					ID: 467 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4447 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00512	31/05/2015					IR:481, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$70.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00487	01/06/2015					ID: 468 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4449 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00515	01/06/2015					IR:484, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00488	01/06/2015					ID: 469 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4450 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,184.00	\$8,184.00
I00516	01/06/2015					IR:485, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$8,184.00	\$0.00	\$0.00
P00489	01/06/2015					ID: 470 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4451 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$249,784.00	\$249,784.00
I00517	01/06/2015					IR:486, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DEI	\$249,784.00	\$0.00	\$0.00
P00490	01/06/2015					ID: 471 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4452 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$212,979.00	\$212,979.00
I00518	01/06/2015					IR:487, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DEI	\$212,979.00	\$0.00	\$0.00
P00491	01/06/2015					ID: 472 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4453 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$797.00	\$797.00
I00519	01/06/2015					IR:488, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$797.00	\$0.00	\$0.00
P00492	01/06/2015					ID: 473 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4454 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$188.00	\$188.00
I00520	01/06/2015					IR:489, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$188.00	\$0.00	\$0.00
P00493	01/06/2015					ID: 474 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4455 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$578.00	\$578.00
I00521	01/06/2015					IR:490, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$578.00	\$0.00	\$0.00
P00494	01/06/2015					ID: 475 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4456 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$537.00	\$537.00
I00522	01/06/2015					IR:491, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$537.00	\$0.00	\$0.00
P00495	01/06/2015					ID: 476 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4457 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00523	01/06/2015					IR:492, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$95.00	\$0.00	\$0.00
P00496	01/06/2015					ID: 477 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4458 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00524	01/06/2015					IR:493, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00497	01/06/2015					ID: 478 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4459 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$287.00	\$287.00
I00525	01/06/2015					IR:494, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$287.00	\$0.00	\$0.00
P00498	01/06/2015					ID: 479 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4460 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00526	01/06/2015					IR:495, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00499	01/06/2015					ID: 480 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4461 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$908.00	\$908.00
I00527	01/06/2015					IR:496, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$908.00	\$0.00	\$0.00
P00500	01/06/2015					ID: 481 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4462 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$777.00	\$777.00
I00528	01/06/2015					IR:497, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$777.00	\$0.00	\$0.00
P00501	01/06/2015					ID: 482 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4463 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00529	01/06/2015					IR:498, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$490.00	\$0.00	\$0.00
P00502	01/06/2015					ID: 483 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4464 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00530	01/06/2015					IR:499, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00503	01/06/2015					ID: 484 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4465 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$420.00	\$420.00
I00531	01/06/2015					IR:500, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$420.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00504	01/06/2015					ID: 485 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4467 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00532	01/06/2015					IR:501, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00505	01/06/2015					ID: 486 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4469 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00533	01/06/2015					IR:502, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$720.00	\$0.00	\$0.00
P00506	01/06/2015					ID: 487 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4470 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$374.00	\$374.00
I00534	01/06/2015					IR:503, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$374.00	\$0.00	\$0.00
P00507	01/06/2015					ID: 488 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4472 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$658.00	\$658.00
I00535	01/06/2015					IR:504, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$658.00	\$0.00	\$0.00
P00508	01/06/2015					ID: 489 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4473 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00536	01/06/2015					IR:505, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00509	01/06/2015					ID: 490 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4474 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00537	01/06/2015					IR:506, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00510	01/06/2015					ID: 491 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4475 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00538	01/06/2015					IR:507, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$150.00	\$0.00	\$0.00
P00511	01/06/2015					ID: 492 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4476 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00539	01/06/2015					IR:508, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00512	01/06/2015					ID: 493 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4477 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00540	01/06/2015					IR:509, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P00513	01/06/2015					ID: 494 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4478 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$774.00	\$774.00
I00541	01/06/2015					IR:510, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$774.00	\$0.00	\$0.00
P00514	01/06/2015					ID: 495 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4479 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00542	01/06/2015					IR:511, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00515	01/06/2015					ID: 496 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4480 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00543	01/06/2015					IR:512, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$190.00	\$0.00	\$0.00
P00516	01/06/2015					ID: 497 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4481 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$543.00	\$543.00
I00544	01/06/2015					IR:513, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$543.00	\$0.00	\$0.00
P00517	01/06/2015					ID: 498 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4482 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00545	01/06/2015					IR:514, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00518	01/06/2015					ID: 499 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4484 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00546	01/06/2015					IR:515, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00519	01/06/2015					ID: 500 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4485 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$385.00	\$385.00
I00547	01/06/2015					IR:516, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$385.00	\$0.00	\$0.00
P00520	01/06/2015					ID: 501 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4486 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$596.00	\$596.00
I00548	01/06/2015					IR:517, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$596.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00521	01/06/2015					ID: 502 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4487 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00549	01/06/2015					IR:518, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00522	01/06/2015					ID: 503 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4488 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00550	01/06/2015					IR:519, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00523	01/06/2015					ID: 504 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4489 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00551	01/06/2015					IR:520, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00524	01/06/2015					ID: 505 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4490 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$110.00	\$110.00
I00552	01/06/2015					IR:521, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$110.00	\$0.00	\$0.00
P00525	01/06/2015					ID: 506 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4491 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00553	01/06/2015					IR:522, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00526	01/06/2015					ID: 507 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4492 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$487.00	\$487.00
I00554	01/06/2015					IR:523, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$487.00	\$0.00	\$0.00
P00527	01/06/2015					ID: 508 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4493 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00555	01/06/2015					IR:524, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$73.00	\$0.00	\$0.00
P00528	01/06/2015					ID: 509 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4497 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00557	01/06/2015					IR:525, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$320.00	\$0.00	\$0.00
P00529	01/06/2015					ID: 510 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4499 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$918.00	\$918.00
I00558	01/06/2015					IR:526, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$918.00	\$0.00	\$0.00
P00530	01/06/2015					ID: 511 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4500 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00
I00559	01/06/2015					IR:527, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I,T,C. IR Fol	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
P00531	01/06/2015					ID: 512 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4501 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$381.00	\$381.00
I00560	01/06/2015					IR:528, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR F	\$381.00	\$0.00	\$0.00
P00532	01/06/2015					ID: 513 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4503 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,289.00	\$13,289.00
I00561	01/06/2015					IR:529, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,289.00	\$0.00	\$0.00
P00535	01/06/2015					ID: 516 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4506 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,132.00	\$14,132.00
P00540	01/06/2015					ID: 521 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4511 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,315.00	\$18,447.00
P00548	01/06/2015					ID: 529 INGRESOS CRI ,Ref: 24031 (DEPOSITO DE ESTUDIO DE EMG ID Folio: 52	\$0.00	\$893.00	\$19,340.00
P00550	01/06/2015					ID: 531 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4521 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$80.00	\$19,420.00
P00552	01/06/2015					ID: 533 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4526 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,332.00	\$31,752.00
P00554	01/06/2015					ID: 535 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4528 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$7,326.00	\$39,078.00
P00556	01/06/2015					ID: 537 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4530 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,695.00	\$40,773.00
P00558	01/06/2015					ID: 539 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4532 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,767.00	\$52,540.00
P00533	02/06/2015					ID: 514 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4504 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,758.00	\$67,298.00
I00562	02/06/2015					IR:530, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,758.00	\$0.00	\$52,540.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00564	03/06/2015					IR:532, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,132.00	\$0.00	\$38,408.00
P00537	04/06/2015					ID: 518 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4508 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,883.00	\$47,291.00
I00566	04/06/2015					IR:534, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,883.00	\$0.00	\$38,408.00
P00539	05/06/2015					ID: 520 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4510 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,653.00	\$47,061.00
I00568	05/06/2015					IR:536, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,653.00	\$0.00	\$38,408.00
I00569	05/06/2015					IR:537, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$4,315.00	\$0.00	\$34,093.00
P00542	06/06/2015					ID: 523 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4513 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,331.00	\$40,424.00
I00571	06/06/2015					IR:539, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$6,331.00	\$0.00	\$34,093.00
P00544	08/06/2015					ID: 525 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4515 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,335.00	\$47,428.00
I00573	08/06/2015					IR:541, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,335.00	\$0.00	\$34,093.00
P00546	09/06/2015					ID: 527 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4517 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,146.00	\$46,239.00
I00575	09/06/2015					IR:543, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,146.00	\$0.00	\$34,093.00
I00577	10/06/2015					IR:545, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$893.00	\$0.00	\$33,200.00
P00549	10/06/2015					ID: 530 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4519 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,645.00	\$44,845.00
I00578	10/06/2015					IR:546, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,645.00	\$0.00	\$33,200.00
I00579	10/06/2015					IR:547, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$80.00	\$0.00	\$33,120.00
I00581	11/06/2015					IR:549, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,332.00	\$0.00	\$20,788.00
I00583	12/06/2015					IR:551, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$7,326.00	\$0.00	\$13,462.00
I00585	13/06/2015					IR:553, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$1,695.00	\$0.00	\$11,767.00
I00587	15/06/2015					IR:555, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,767.00	\$0.00	\$0.00
P00560	16/06/2015					ID: 541 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4534 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,823.00	\$11,823.00
I00591	16/06/2015					IR:557, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,823.00	\$0.00	\$0.00
P00562	17/06/2015					ID: 543 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4536 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00
I00593	17/06/2015					IR:559, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,480.00	\$0.00	\$0.00
P00564	18/06/2015					ID: 545 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4538 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,094.00	\$13,094.00
I00595	18/06/2015					IR:561, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,094.00	\$0.00	\$0.00
P00567	19/06/2015					ID: 548 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4545 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00
I00602	19/06/2015					IR:565, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
P00569	20/06/2015					ID: 550 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4547 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,946.00	\$3,946.00
I00604	20/06/2015					IR:567, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
P00571	22/06/2015					ID: 552 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4549 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,674.00	\$11,674.00
I00606	22/06/2015					IR:569, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,674.00	\$0.00	\$0.00
P00573	23/06/2015					ID: 554 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4551 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,424.00	\$11,424.00
I00608	23/06/2015					IR:571, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,424.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00575	24/06/2015					ID: 556 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4553 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,154.00	\$16,154.00
I00610	24/06/2015					IR:573, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,154.00	\$0.00	\$0.00
P00577	25/06/2015					ID: 558 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4555 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,129.00	\$13,129.00
I00612	25/06/2015					IR:575, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,129.00	\$0.00	\$0.00
P00579	26/06/2015					ID: 560 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4558 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,240.00	\$8,240.00
I00614	26/06/2015					IR:577, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,240.00	\$0.00	\$0.00
D00510	27/06/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$55.00	-\$55.00
D00510	27/06/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$55.00	\$0.00	\$0.00
P00585	01/07/2015					ID: 562 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4559 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00
I00619	01/07/2015					IR:580, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
P00586	01/07/2015					ID: 563 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4560 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,290.00	\$14,290.00
I00620	01/07/2015					IR:581, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,290.00	\$0.00	\$0.00
P00587	01/07/2015					ID: 564 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4561 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,304.00	\$13,304.00
I00621	01/07/2015					IR:582, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,304.00	\$0.00	\$0.00
P00588	01/07/2015					ID: 565 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4566 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$37,730.00	\$37,730.00
I00622	01/07/2015					IR:583, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$37,730.00	\$0.00	\$0.00
P00589	01/07/2015					ID: 566 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4567 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$217,078.00	\$217,078.00
I00623	01/07/2015					IR:584, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$217,078.00	\$0.00	\$0.00
P00590	01/07/2015					ID: 567 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4570 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$654.00	\$654.00
I00624	01/07/2015					IR:585, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$654.00	\$0.00	\$0.00
P00591	01/07/2015					ID: 568 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4571 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$945.00	\$945.00
I00625	01/07/2015					IR:586, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$945.00	\$0.00	\$0.00
P00592	01/07/2015					ID: 569 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4572 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$676.00	\$676.00
I00626	01/07/2015					IR:587, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$676.00	\$0.00	\$0.00
P00593	01/07/2015					ID: 570 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4573 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$678.00	\$678.00
I00627	01/07/2015					IR:588, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$678.00	\$0.00	\$0.00
P00594	01/07/2015					ID: 571 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4574 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00628	01/07/2015					IR:589, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00595	01/07/2015					ID: 572 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4575 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00629	01/07/2015					IR:590, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00596	01/07/2015					ID: 573 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4576 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00630	01/07/2015					IR:591, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P00597	01/07/2015					ID: 574 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4577 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00631	01/07/2015					IR:592, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00598	01/07/2015					ID: 575 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4578 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$304.00	\$304.00
I00632	01/07/2015					IR:593, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$304.00	\$0.00	\$0.00
P00599	01/07/2015					ID: 576 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4579 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$290.00	\$290.00
I00633	01/07/2015					IR:594, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$290.00	\$0.00	\$0.00
P00600	01/07/2015					ID: 577 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4580 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00634	01/07/2015					IR:595, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00601	01/07/2015					ID: 578 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4581 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00635	01/07/2015					IR:596, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00602	01/07/2015					ID: 579 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4582 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
I00636	01/07/2015					IR:597, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
P00603	01/07/2015					ID: 580 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4583 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00637	01/07/2015					IR:598, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$315.00	\$0.00	\$0.00
P00604	01/07/2015					ID: 581 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4584 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$155.00	\$155.00
I00638	01/07/2015					IR:599, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$155.00	\$0.00	\$0.00
P00605	01/07/2015					ID: 582 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4585 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$796.00	\$796.00
I00639	01/07/2015					IR:600, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$796.00	\$0.00	\$0.00
P00606	01/07/2015					ID: 583 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4586 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$508.00	\$508.00
I00640	01/07/2015					IR:601, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$508.00	\$0.00	\$0.00
P00607	01/07/2015					ID: 584 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4587 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00641	01/07/2015					IR:602, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00608	01/07/2015					ID: 585 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4588 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$838.00	\$838.00
I00642	01/07/2015					IR:603, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$838.00	\$0.00	\$0.00
P00609	01/07/2015					ID: 586 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4589 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00643	01/07/2015					IR:604, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00610	01/07/2015					ID: 587 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4590 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$991.00	\$991.00
I00644	01/07/2015					IR:605, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$991.00	\$0.00	\$0.00
P00611	01/07/2015					ID: 588 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4591 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00645	01/07/2015					IR:606, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00612	01/07/2015					ID: 589 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4592 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00646	01/07/2015					IR:607, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00613	01/07/2015					ID: 590 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4593 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$425.00	\$425.00
I00647	01/07/2015					IR:608, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$425.00	\$0.00	\$0.00
P00614	01/07/2015					ID: 591 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4594 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$310.00	\$310.00
I00648	01/07/2015					IR:609, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$310.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00615	01/07/2015					ID: 592 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4595 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00649	01/07/2015					IR:610, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$490.00	\$0.00	\$0.00
P00616	01/07/2015					ID: 593 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4597 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$782.00	\$782.00
I00650	01/07/2015					IR:611, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$782.00	\$0.00	\$0.00
P00617	01/07/2015					ID: 594 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4598 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00651	01/07/2015					IR:612, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$298.00	\$0.00	\$0.00
P00618	01/07/2015					ID: 595 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4599 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00652	01/07/2015					IR:613, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00619	01/07/2015					ID: 596 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4600 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00653	01/07/2015					IR:614, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00620	01/07/2015					ID: 597 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4601 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00654	01/07/2015					IR:615, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00621	01/07/2015					ID: 598 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4602 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$486.00	\$486.00
I00655	01/07/2015					IR:616, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$486.00	\$0.00	\$0.00
P00622	01/07/2015					ID: 599 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4603 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$551.00	\$551.00
I00656	01/07/2015					IR:617, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$551.00	\$0.00	\$0.00
P00623	01/07/2015					ID: 600 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4604 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$710.00	\$710.00
I00657	01/07/2015					IR:618, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$710.00	\$0.00	\$0.00
P00624	01/07/2015					ID: 601 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4605 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00658	01/07/2015					IR:619, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00625	01/07/2015					ID: 602 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4606 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$918.00	\$918.00
I00659	01/07/2015					IR:620, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$918.00	\$0.00	\$0.00
P00626	01/07/2015					ID: 603 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4607 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$578.00	\$578.00
I00660	01/07/2015					IR:621, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$578.00	\$0.00	\$0.00
P00627	01/07/2015					ID: 604 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4608 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$551.00	\$551.00
I00661	01/07/2015					IR:622, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$551.00	\$0.00	\$0.00
P00628	01/07/2015					ID: 605 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4609 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I00662	01/07/2015					IR:623, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$298.00	\$0.00	\$0.00
P00629	01/07/2015					ID: 606 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4610 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00663	01/07/2015					IR:624, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$210.00	\$0.00	\$0.00
P00630	01/07/2015					ID: 607 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4611 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00
I00664	01/07/2015					IR:625, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
P00631	01/07/2015					ID: 608 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4612 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$648.00	\$648.00
I00665	01/07/2015					IR:626, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$648.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00632	01/07/2015					ID: 609 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4613 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00666	01/07/2015					IR:627, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$430.00	\$0.00	\$0.00
P00633	01/07/2015					ID: 610 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4614 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00667	01/07/2015					IR:628, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
P00634	01/07/2015					ID: 611 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4615 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00
I00668	01/07/2015					IR:629, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
P00635	01/07/2015					ID: 612 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4616 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00669	01/07/2015					IR:630, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00636	01/07/2015					ID: 613 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4617 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00670	01/07/2015					IR:631, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00637	01/07/2015					ID: 614 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4618 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$541.00	\$541.00
I00671	01/07/2015					IR:632, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$541.00	\$0.00	\$0.00
P00638	01/07/2015					ID: 615 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4620 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
I00672	01/07/2015					IR:633, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
P00639	01/07/2015					ID: 616 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4621 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00673	01/07/2015					IR:634, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00640	01/07/2015					ID: 617 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4625 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,006.00	\$15,006.00
I00674	01/07/2015					IR:635, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,006.00	\$0.00	\$0.00
P00642	01/07/2015					ID: 619 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4627 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,080.00	\$11,080.00
I00676	01/07/2015					IR:637, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,080.00	\$0.00	\$0.00
P00649	01/07/2015					ID: 626 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4634 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,237.00	\$11,237.00
I00683	01/07/2015					IR:644, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,237.00	\$0.00	\$0.00
P00651	01/07/2015					ID: 628 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4636 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,471.00	\$16,471.00
I00685	01/07/2015					IR:646, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,471.00	\$0.00	\$0.00
P00656	01/07/2015					ID: 633 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4641 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00690	01/07/2015					IR:651, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00666	01/07/2015					ID: 643 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4656 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,590.00	\$15,590.00
I00700	01/07/2015					IR:661, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,590.00	\$0.00	\$0.00
P00645	04/07/2015					ID: 622 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4630 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00
I00679	04/07/2015					IR:640, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$2,754.00	\$0.00	\$0.00
P00647	06/07/2015					ID: 624 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4632 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,566.00	\$11,566.00
I00681	06/07/2015					IR:642, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,566.00	\$0.00	\$0.00
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA			CH-7101	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$450.00	-\$450.00
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA			CH-7101	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$450.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00653	09/07/2015					ID: 630 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4638 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,088.00	\$10,088.00
I00687	09/07/2015					IR:648, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,088.00	\$0.00	\$0.00
P00655	10/07/2015					ID: 632 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4640 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,662.00	\$5,662.00
I00689	10/07/2015					IR:650, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$5,662.00	\$0.00	\$0.00
P00658	11/07/2015					ID: 635 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4646 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00
I00692	11/07/2015					IR:653, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$3,595.00	\$0.00	\$0.00
P00659	11/07/2015					ID: 636 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4648 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00693	11/07/2015					IR:654, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00660	11/07/2015					ID: 637 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4649 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00694	11/07/2015					IR:655, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00662	13/07/2015					ID: 639 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4651 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,425.00	\$9,425.00
I00696	13/07/2015					IR:657, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,425.00	\$0.00	\$0.00
P00664	14/07/2015					ID: 641 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4654 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,172.00	\$12,172.00
I00698	14/07/2015					IR:659, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,172.00	\$0.00	\$0.00
P00668	16/07/2015					ID: 645 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4658 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,282.00	\$17,282.00
I00702	16/07/2015					IR:663, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$17,282.00	\$0.00	\$0.00
P00670	17/07/2015					ID: 647 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4660 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,201.00	\$8,201.00
I00704	17/07/2015					IR:665, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,201.00	\$0.00	\$0.00
P00672	18/07/2015					ID: 649 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4662 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$7,439.00	\$7,439.00
I00706	18/07/2015					IR:667, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$7,439.00	\$0.00	\$0.00
P00673	18/07/2015					ID: 650 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4664 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,072.00	\$6,072.00
I00707	18/07/2015					IR:668, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCI	\$6,072.00	\$0.00	\$0.00
P00674	18/07/2015					ID: 651 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4665 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00
I00708	18/07/2015					IR:669, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fo	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
P00675	20/07/2015					ID: 652 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4669 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,179.00	\$12,179.00
I00709	20/07/2015					IR:670, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,179.00	\$0.00	\$0.00
P00677	21/07/2015					ID: 654 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4671 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,801.00	\$12,801.00
I00711	21/07/2015					IR:672, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,801.00	\$0.00	\$0.00
P00679	22/07/2015					ID: 656 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4673 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,260.00	\$16,260.00
I00713	22/07/2015					IR:674, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,260.00	\$0.00	\$0.00
P00681	23/07/2015					ID: 658 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4675 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$20,069.00	\$20,069.00
I00715	23/07/2015					IR:676, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$20,069.00	\$0.00	\$0.00
P00683	24/07/2015					ID: 660 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4680 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,292.00	\$8,292.00
I00717	24/07/2015					IR:678, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,292.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00684	25/07/2015					ID: 661 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4681 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,194.00	\$9,194.00
I00718	25/07/2015					IR:679, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,194.00	\$0.00	\$0.00
P00685	27/07/2015					ID: 662 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4682 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,997.00	\$10,997.00
I00719	27/07/2015					IR:680, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,997.00	\$0.00	\$0.00
P00697	01/08/2015					ID: 665 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4685 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$37,275.00	\$37,275.00
I00736	01/08/2015					IR:686, INGRESOS CRI (INGRESOS RECUADADOR DEL SEGURO POPULAR IR F	\$37,275.00	\$0.00	\$0.00
P00698	01/08/2015					ID: 666 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4686 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,321.00	\$8,321.00
I00737	01/08/2015					IR:687, INGRESOS CRI (INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL SEGUF	\$8,321.00	\$0.00	\$0.00
P00699	01/08/2015					ID: 667 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4687 (INGRESOS POR RECAUDAR POR LOS SEF	\$0.00	\$1,397.00	\$1,397.00
I00738	01/08/2015					IR:688, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$1,397.00	\$0.00	\$0.00
P00700	01/08/2015					ID: 668 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4690 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,541.00	\$11,541.00
I00741	01/08/2015					IR:689, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,541.00	\$0.00	\$0.00
P00701	01/08/2015					ID: 669 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4691 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,771.00	\$15,771.00
I00742	01/08/2015					IR:690, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,771.00	\$0.00	\$0.00
P00703	01/08/2015					ID: 671 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4693 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00
I00744	01/08/2015					IR:692, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
P00704	01/08/2015					ID: 672 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4694 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,618.00	\$8,618.00
I00745	01/08/2015					IR:693, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,618.00	\$0.00	\$0.00
P00705	01/08/2015					ID: 673 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4695 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$245,344.00	\$245,344.00
I00746	01/08/2015					IR:694, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$245,344.00	\$0.00	\$0.00
P00706	01/08/2015					ID: 674 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4699 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,061.00	\$3,061.00
I00747	01/08/2015					IR:695, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00
P00707	01/08/2015					ID: 675 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4700 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$780.00	\$780.00
I00748	01/08/2015					IR:696, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$780.00	\$0.00	\$0.00
P00708	01/08/2015					ID: 676 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4701 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,638.00	\$4,638.00
I00749	01/08/2015					IR:697, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$4,638.00	\$0.00	\$0.00
P00709	01/08/2015					ID: 677 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4702 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,234.00	\$16,234.00
I00750	01/08/2015					IR:698, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,234.00	\$0.00	\$0.00
P00711	01/08/2015					ID: 679 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4704 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,975.00	\$14,975.00
I00752	01/08/2015					IR:700, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,975.00	\$0.00	\$0.00
P00713	05/08/2015					ID: 681 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4706 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,538.00	\$17,538.00
I00754	05/08/2015					IR:702, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$17,538.00	\$0.00	\$0.00
P00715	06/08/2015					ID: 683 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4708 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,717.00	\$13,717.00
I00756	06/08/2015					IR:704, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,717.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00716	07/08/2015					ID: 684 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4709 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,230.00	\$9,230.00
I00757	07/08/2015					IR:705, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,230.00	\$0.00	\$0.00
P00717	08/08/2015					ID: 685 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4710 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,719.00	\$1,719.00
I00758	08/08/2015					IR:706, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00
P00718	10/08/2015					ID: 686 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4711 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,325.00	\$11,325.00
I00759	10/08/2015					IR:707, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,325.00	\$0.00	\$0.00
P00720	11/08/2015					ID: 688 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4713 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,172.00	\$14,172.00
I00761	11/08/2015					IR:709, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,172.00	\$0.00	\$0.00
P00722	11/08/2015					ID: 690 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4716 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00763	11/08/2015					IR:711, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$114.00	\$0.00	\$0.00
P00723	11/08/2015					ID: 691 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4717 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00764	11/08/2015					IR:712, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$84.00	\$0.00	\$0.00
P00724	11/08/2015					ID: 692 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4718 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$648.00	\$648.00
I00765	11/08/2015					IR:713, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00725	11/08/2015					ID: 693 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4719 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$788.00	\$788.00
I00766	11/08/2015					IR:714, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$788.00	\$0.00	\$0.00
P00726	11/08/2015					ID: 694 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4720 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$317.00	\$317.00
I00767	11/08/2015					IR:715, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$317.00	\$0.00	\$0.00
P00727	11/08/2015					ID: 695 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4721 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$286.00	\$286.00
I00768	11/08/2015					IR:716, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$286.00	\$0.00	\$0.00
P00728	11/08/2015					ID: 696 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4722 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00769	11/08/2015					IR:717, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00729	11/08/2015					ID: 697 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4723 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00770	11/08/2015					IR:718, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00730	11/08/2015					ID: 698 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4724 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00771	11/08/2015					IR:719, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00731	11/08/2015					ID: 699 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4725 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I00772	11/08/2015					IR:720, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$387.00	\$0.00	\$0.00
P00732	11/08/2015					ID: 700 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4726 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$481.00	\$481.00
I00773	11/08/2015					IR:721, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$481.00	\$0.00	\$0.00
P00733	11/08/2015					ID: 701 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4727 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$420.00	\$420.00
I00774	11/08/2015					IR:722, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$420.00	\$0.00	\$0.00
P00734	11/08/2015					ID: 702 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4728 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00775	11/08/2015					IR:723, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$84.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00735	11/08/2015					ID: 703 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4729 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$879.00	\$879.00
I00776	11/08/2015					IR:724, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$879.00	\$0.00	\$0.00
P00736	11/08/2015					ID: 704 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4730 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00777	11/08/2015					IR:725, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00737	11/08/2015					ID: 705 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4731 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$357.00	\$357.00
I00778	11/08/2015					IR:726, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$357.00	\$0.00	\$0.00
P00738	11/08/2015					ID: 706 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4732 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00779	11/08/2015					IR:727, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00739	11/08/2015					ID: 707 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4733 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00780	11/08/2015					IR:728, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00740	11/08/2015					ID: 708 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4734 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00781	11/08/2015					IR:729, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00741	11/08/2015					ID: 709 INGRESOS CRI ,Ref: F-A3735 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00782	11/08/2015					IR:730, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00742	11/08/2015					ID: 710 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4736 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$474.00	\$474.00
I00783	11/08/2015					IR:731, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$474.00	\$0.00	\$0.00
P00743	11/08/2015					ID: 711 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4737 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00784	11/08/2015					IR:732, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00744	11/08/2015					ID: 712 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4738 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00785	11/08/2015					IR:733, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00745	11/08/2015					ID: 713 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4739 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00786	11/08/2015					IR:734, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$210.00	\$0.00	\$0.00
P00746	11/08/2015					ID: 714 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4740 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00787	11/08/2015					IR:735, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00747	11/08/2015					ID: 715 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4741 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00788	11/08/2015					IR:736, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00748	11/08/2015					ID: 716 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4742 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00789	11/08/2015					IR:737, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00749	11/08/2015					ID: 717 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4743 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00790	11/08/2015					IR:738, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00750	11/08/2015					ID: 718 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4744 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00791	11/08/2015					IR:739, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00751	11/08/2015					ID: 719 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4746 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00792	11/08/2015					IR:740, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00752	11/08/2015					ID: 720 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4747 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00793	11/08/2015					IR:741, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$84.00	\$0.00	\$0.00
P00753	11/08/2015					ID: 721 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4748 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$335.00	\$335.00
I00794	11/08/2015					IR:742, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$335.00	\$0.00	\$0.00
P00754	11/08/2015					ID: 722 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4749 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$402.00	\$402.00
I00795	11/08/2015					IR:743, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$402.00	\$0.00	\$0.00
P00755	11/08/2015					ID: 723 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4750 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00796	11/08/2015					IR:744, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$150.00	\$0.00	\$0.00
P00756	11/08/2015					ID: 724 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4751 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00797	11/08/2015					IR:745, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00757	11/08/2015					ID: 725 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4752 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$204.00	\$204.00
I00798	11/08/2015					IR:746, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$204.00	\$0.00	\$0.00
P00758	11/08/2015					ID: 726 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4753 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$739.00	\$739.00
I00799	11/08/2015					IR:747, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$739.00	\$0.00	\$0.00
P00759	11/08/2015					ID: 727 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4755 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I00800	11/08/2015					IR:748, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$387.00	\$0.00	\$0.00
P00760	11/08/2015					ID: 728 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4756 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I00801	11/08/2015					IR:749, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00761	11/08/2015					ID: 729 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4757 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00802	11/08/2015					IR:750, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00762	11/08/2015					ID: 730 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4758 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$599.00	\$599.00
I00803	11/08/2015					IR:751, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$599.00	\$0.00	\$0.00
P00763	11/08/2015					ID: 731 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4759 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$405.00	\$405.00
I00804	11/08/2015					IR:752, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$405.00	\$0.00	\$0.00
P00764	11/08/2015					ID: 732 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4760 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$355.00	\$355.00
I00805	11/08/2015					IR:753, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$355.00	\$0.00	\$0.00
P00765	11/08/2015					ID: 733 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4761 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$403.00	\$403.00
I00806	11/08/2015					IR:754, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$403.00	\$0.00	\$0.00
P00766	11/08/2015					ID: 734 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4762 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$324.00	\$324.00
I00807	11/08/2015					IR:755, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$324.00	\$0.00	\$0.00
P00767	11/08/2015					ID: 735 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4763 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$590.00	\$590.00
I00808	11/08/2015					IR:756, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$590.00	\$0.00	\$0.00
P00768	11/08/2015					ID: 736 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4764 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00809	11/08/2015					IR:757, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$120.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00769	11/08/2015					ID: 737 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4765 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00
I00810	11/08/2015					IR:758, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
P00770	11/08/2015					ID: 738 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4766 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00811	11/08/2015					IR:759, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$430.00	\$0.00	\$0.00
P00771	11/08/2015					ID: 739 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4767 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00812	11/08/2015					IR:760, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00772	11/08/2015					ID: 740 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4768 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$875.00	\$875.00
I00813	11/08/2015					IR:761, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$875.00	\$0.00	\$0.00
P00773	11/08/2015					ID: 741 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4769 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00814	11/08/2015					IR:762, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00774	11/08/2015					ID: 742 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4770 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$287.00	\$287.00
I00815	11/08/2015					IR:763, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$287.00	\$0.00	\$0.00
P00775	11/08/2015					ID: 743 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4771 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$223.00	\$223.00
I00816	11/08/2015					IR:764, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$223.00	\$0.00	\$0.00
P00776	11/08/2015					ID: 744 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4772 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00817	11/08/2015					IR:765, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P00777	11/08/2015					ID: 745 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4773 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00818	11/08/2015					IR:766, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00778	11/08/2015					ID: 746 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4774 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,850.00	\$12,850.00
I00819	11/08/2015					IR:767, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00
P00779	11/08/2015					ID: 747 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4775 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00820	11/08/2015					IR:768, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00780	11/08/2015					ID: 748 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4776 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00821	11/08/2015					IR:769, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$645.00	\$0.00	\$0.00
P00781	11/08/2015					ID: 749 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4777 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00
I00822	11/08/2015					IR:770, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
P00782	11/08/2015					ID: 750 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4778 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00823	11/08/2015					IR:771, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$368.00	\$0.00	\$0.00
P00783	11/08/2015					ID: 751 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4779 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$446.00	\$446.00
I00824	11/08/2015					IR:772, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$446.00	\$0.00	\$0.00
P00784	11/08/2015					ID: 752 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4780 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00825	11/08/2015					IR:773, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00785	11/08/2015					ID: 753 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4781 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00826	11/08/2015					IR:774, INGRESOS CRI (INGRESOSR POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$30.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00786	11/08/2015					ID: 754 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4782 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00827	11/08/2015					IR:775, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00787	12/08/2015					ID: 755 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4783 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,628.00	\$14,628.00
I00828	12/08/2015					IR:776, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,628.00	\$0.00	\$0.00
P00789	13/08/2015					ID: 757 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4785 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,369.00	\$13,369.00
I00830	13/08/2015					IR:778, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,369.00	\$0.00	\$0.00
P00791	14/08/2015					ID: 759 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4787 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,918.00	\$8,918.00
I00832	14/08/2015					IR:780, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,918.00	\$0.00	\$0.00
P00793	15/08/2015					ID: 761 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4789 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,028.00	\$5,028.00
I00834	15/08/2015					IR:782, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$5,028.00	\$0.00	\$0.00
P00795	17/08/2015					ID: 763 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4791 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00
I00836	17/08/2015					IR:784, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
P00797	17/08/2015					ID: 765 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4793 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00838	17/08/2015					IR:786, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00798	17/08/2015					ID: 766 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4794 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$820.00	\$820.00
I00839	17/08/2015					IR:787, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$820.00	\$0.00	\$0.00
P00799	18/08/2015					ID: 767 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4795 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,123.00	\$12,123.00
I00840	18/08/2015					IR:788, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,123.00	\$0.00	\$0.00
P00801	19/08/2015					ID: 769 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4797 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,186.00	\$17,186.00
I00842	19/08/2015					IR:790, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$17,186.00	\$0.00	\$0.00
P00803	20/08/2015					ID: 771 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4799 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,859.00	\$14,859.00
I00844	20/08/2015					IR:792, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,859.00	\$0.00	\$0.00
P00805	21/08/2015					ID: 773 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4801 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,344.00	\$8,344.00
I00846	21/08/2015					IR:794, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,344.00	\$0.00	\$0.00
P00807	24/08/2015					ID: 775 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4803 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,546.00	\$10,546.00
I00848	24/08/2015					IR:796, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,546.00	\$0.00	\$0.00
P00808	24/08/2015					ID: 776 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4804 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$446.00	\$446.00
I00850	24/08/2015					IR:798, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$446.00	\$0.00	\$0.00
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	-\$900.00
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$0.00
P00810	25/08/2015					ID: 778 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4808 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,920.00	\$11,920.00
I00852	25/08/2015					IR:800, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,920.00	\$0.00	\$0.00
P00812	26/08/2015					ID: 780 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4810 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$18,335.00	\$18,335.00
I00854	26/08/2015					IR:802, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$18,335.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00814	27/08/2015					ID: 782 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4812 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,461.00	\$14,461.00
I00856	27/08/2015					IR:804, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,461.00	\$0.00	\$0.00
P00816	28/08/2015					ID: 784 INGRESOS CRI ,Ref: f-a4814 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,424.00	\$9,424.00
I00858	28/08/2015					IR:806, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,424.00	\$0.00	\$0.00
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	-\$900.00
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	-\$900.00	\$0.00	\$0.00
P00823	01/09/2015					ID: 787 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4817 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00
I00872	01/09/2015					IR:810, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
P00824	01/09/2015					ID: 788 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4818 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,277.00	\$12,277.00
I00873	01/09/2015					IR:811, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,277.00	\$0.00	\$0.00
P00825	01/09/2015					ID: 789 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4821 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$269,516.00	\$269,516.00
I00874	01/09/2015					IR:812, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADO	\$269,516.00	\$0.00	\$0.00
P00826	01/09/2015					ID: 790 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4822 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,829.00	\$3,829.00
I00875	01/09/2015					IR:813, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADO	\$3,829.00	\$0.00	\$0.00
P00827	01/09/2015					ID: 791 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4823 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00876	01/09/2015					IR:814, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$140.00	\$0.00	\$0.00
P00828	01/09/2015					ID: 792 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4824 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$964.00	\$964.00
I00877	01/09/2015					IR:815, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$964.00	\$0.00	\$0.00
P00829	01/09/2015					ID: 793 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4825 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$895.00	\$895.00
I00878	01/09/2015					IR:816, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$895.00	\$0.00	\$0.00
P00830	01/09/2015					ID: 794 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4826 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00879	01/09/2015					IR:817, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P00831	01/09/2015					ID: 795 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4827 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00880	01/09/2015					IR:818, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00832	01/09/2015					ID: 796 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4828 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00881	01/09/2015					IR:819, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00833	01/09/2015					ID: 797 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4829 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00882	01/09/2015					IR:820, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$105.00	\$0.00	\$0.00
P00834	01/09/2015					ID: 798 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4830 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00883	01/09/2015					IR:821, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00835	01/09/2015					ID: 799 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4831 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$782.00	\$782.00
I00884	01/09/2015					IR:822, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$782.00	\$0.00	\$0.00
P00836	01/09/2015					ID: 800 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4832 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00885	01/09/2015					IR:823, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$158.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00837	01/09/2015					ID: 801 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4833 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$129.00	\$129.00
I00886	01/09/2015					IR:824, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$129.00	\$0.00	\$0.00
P00838	01/09/2015					ID: 802 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4834 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$129.00	\$129.00
I00887	01/09/2015					IR:825, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONTLAX II	\$129.00	\$0.00	\$0.00
P00839	01/09/2015					ID: 803 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4835 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00889	01/09/2015					IR:826, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00840	01/09/2015					ID: 804 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4836 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$718.00	\$718.00
I00890	01/09/2015					IR:827, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$718.00	\$0.00	\$0.00
P00841	01/09/2015					ID: 805 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4837 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$358.00	\$358.00
I00891	01/09/2015					IR:828, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$358.00	\$0.00	\$0.00
P00842	01/09/2015					ID: 806 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4838 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00892	01/09/2015					IR:829, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$320.00	\$0.00	\$0.00
P00843	01/09/2015					ID: 807 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4839 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00
I00893	01/09/2015					IR:830, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
P00844	01/09/2015					ID: 808 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4840 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00894	01/09/2015					IR:831, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00845	01/09/2015					ID: 809 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4841 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00895	01/09/2015					IR:832, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$674.00	\$0.00	\$0.00
P00846	01/09/2015					ID: 810 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4842 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$628.00	\$628.00
I00896	01/09/2015					IR:833, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$628.00	\$0.00	\$0.00
P00847	01/09/2015					ID: 811 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4844 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00897	01/09/2015					IR:834, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$228.00	\$0.00	\$0.00
P00848	01/09/2015					ID: 812 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4845 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00
I00898	01/09/2015					IR:835, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
P00849	01/09/2015					ID: 813 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4846 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$180.00	\$180.00
I00899	01/09/2015					IR:836, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P00850	01/09/2015					ID: 814 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4847 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,209.00	\$1,209.00
I00900	01/09/2015					IR:837, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,209.00	\$0.00	\$0.00
P00851	01/09/2015					ID: 815 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4848 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00901	01/09/2015					IR:838, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$280.00	\$0.00	\$0.00
P00852	01/09/2015					ID: 816 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4849 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$893.00
I00902	01/09/2015					IR:839, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$893.00	\$0.00	\$0.00
P00853	01/09/2015					ID: 817 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4850 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$553.00	\$553.00
I00903	01/09/2015					IR:840, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$553.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00854	01/09/2015				ID: 818 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4851 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
I00904	01/09/2015				IR:841, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
P00855	01/09/2015				ID: 819 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4852 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	
I00905	01/09/2015				IR:842, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fc	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	
P00856	01/09/2015				ID: 820 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4853 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$414.00	\$414.00	
I00906	01/09/2015				IR:843, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$414.00	\$0.00	\$0.00	
P00857	01/09/2015				ID: 821 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4854 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$980.00	\$980.00	
I00907	01/09/2015				IR:844, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$980.00	\$0.00	\$0.00	
P00858	01/09/2015				ID: 822 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4855 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00908	01/09/2015				IR:845, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
P00859	01/09/2015				ID: 823 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4856 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
I00909	01/09/2015				IR:846, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
P00860	01/09/2015				ID: 824 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4857 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,061.00	\$1,061.00	
I00910	01/09/2015				IR:847, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,061.00	\$0.00	\$0.00	
P00861	01/09/2015				ID: 825 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4859 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	
I00911	01/09/2015				IR:848, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,523.00	\$0.00	\$0.00	
P00862	01/09/2015				ID: 826 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4860 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$613.00	\$613.00	
I00913	01/09/2015				IR:849, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$613.00	\$0.00	\$0.00	
P00863	01/09/2015				ID: 827 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4861 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$933.00	\$933.00	
I00914	01/09/2015				IR:850, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$933.00	\$0.00	\$0.00	
P00864	01/09/2015				ID: 828 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4862 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00915	01/09/2015				IR:851, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
P00865	01/09/2015				ID: 829 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4863 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$508.00	\$508.00	
I00916	01/09/2015				IR:852, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$508.00	\$0.00	\$0.00	
P00866	01/09/2015				ID: 830 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4864 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00917	01/09/2015				IR:853, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
P00867	01/09/2015				ID: 831 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4865 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00918	01/09/2015				IR:854, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
P00868	01/09/2015				ID: 832 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4866 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$932.00	\$932.00	
I00919	01/09/2015				IR:855, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$932.00	\$0.00	\$0.00	
P00869	01/09/2015				ID: 833 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4867 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00	
I00920	01/09/2015				IR:856, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00	
P00870	01/09/2015				ID: 834 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4868 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$718.00	\$718.00	
I00921	01/09/2015				IR:857, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$718.00	\$0.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00871	01/09/2015				ID: 835 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4870 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,082.00	\$1,082.00	
I00922	01/09/2015				IR:858, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	
P00872	01/09/2015				ID: 836 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4871 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00923	01/09/2015				IR:859, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
P00873	01/09/2015				ID: 837 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4872 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$258.00	\$258.00	
I00924	01/09/2015				IR:860, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$258.00	\$0.00	\$0.00	
P00874	01/09/2015				ID: 838 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4873 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00925	01/09/2015				IR:861, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
P00875	01/09/2015				ID: 839 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4874 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$524.00	\$524.00	
I00926	01/09/2015				IR:862, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$524.00	\$0.00	\$0.00	
P00876	01/09/2015				ID: 840 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4875 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00	
I00927	01/09/2015				IR:863, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00	
P00877	01/09/2015				ID: 841 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4876 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
I00928	01/09/2015				IR:864, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
P00878	01/09/2015				ID: 842 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4877 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$970.00	\$970.00	
I00929	01/09/2015				IR:865, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
P00879	01/09/2015				ID: 843 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4878 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	
I00930	01/09/2015				IR:866, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	
P00880	01/09/2015				ID: 844 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4879 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
I00931	01/09/2015				IR:867, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
P00881	01/09/2015				ID: 845 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4880 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
I00932	01/09/2015				IR:868, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
P00882	01/09/2015				ID: 846 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4881 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00	
I00933	01/09/2015				IR:869, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00	
P00883	01/09/2015				ID: 847 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4882 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$678.00	\$678.00	
I00934	01/09/2015				IR:870, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$678.00	\$0.00	\$0.00	
P00884	01/09/2015				ID: 848 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4883 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$84.00	\$84.00	
I00935	01/09/2015				IR:871, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$84.00	\$0.00	\$0.00	
P00885	01/09/2015				ID: 849 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4884 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,996.00	\$14,996.00	
I00936	01/09/2015				IR:872, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,996.00	\$0.00	\$0.00	
P00887	01/09/2015				ID: 851 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4886 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,540.00	\$14,540.00	
I00938	01/09/2015				IR:874, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00	
P00888	01/09/2015				ID: 852 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4887 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,320.00	\$14,320.00	
I00939	01/09/2015				IR:875, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTUR	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTUR	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A	\$0.00	-\$22,500.00	-\$22,500.00
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	-\$160.00
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00792	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	-\$160.00
D00792	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	-\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00986	01/09/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTAD	-\$10,995.00	\$0.00	\$10,995.00
P00889	04/09/2015					ID: 853 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4888 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,955.00	\$21,950.00
I00940	04/09/2015					IR:876, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,995.00	\$0.00	\$10,955.00
I00987	04/09/2015					IR:921, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$10,955.00	\$0.00	\$0.00
P00891	05/09/2015					ID: 855 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4890 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,124.00	\$4,124.00
I00942	05/09/2015					IR:878, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$4,124.00	\$0.00	\$0.00
P00892	07/09/2015					ID: 856 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4891 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,722.00	\$12,722.00
I00943	07/09/2015					IR:879, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,722.00	\$0.00	\$0.00
P00894	08/09/2015					ID: 858 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4893 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,854.00	\$13,854.00
I00945	08/09/2015					IR:881, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,854.00	\$0.00	\$0.00
P00896	08/09/2015					ID: 860 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4897 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$540.00	\$540.00
I00947	08/09/2015					IR:883, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P00897	08/09/2015					ID: 861 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4898 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$265.00	\$265.00
I00948	08/09/2015					IR:884, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$265.00	\$0.00	\$0.00
P00898	09/09/2015					ID: 862 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4899 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,454.00	\$15,454.00
I00949	09/09/2015					IR:885, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,454.00	\$0.00	\$0.00
P00900	10/09/2015					ID: 864 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4901 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,161.00	\$13,161.00
I00951	10/09/2015					IR:887, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,161.00	\$0.00	\$0.00
P00902	11/09/2015					ID: 866 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4903 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,138.00	\$13,138.00
I00953	11/09/2015					IR:889, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,138.00	\$0.00	\$0.00
P00904	12/09/2015					ID: 868 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4905 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,877.00	\$4,877.00
I00955	12/09/2015					IR:891, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00
P00905	12/09/2015					ID: 869 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4907 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$842.00	\$842.00
I00956	12/09/2015					IR:892, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$842.00	\$0.00	\$0.00
P00906	12/09/2015					ID: 870 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4908 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,251.00	\$6,251.00
I00957	12/09/2015					IR:893, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$6,251.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00907	14/09/2015					ID: 871 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4909 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,692.00	\$12,692.00
I00958	14/09/2015					IR:894, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00
P00909	17/09/2015					ID: 873 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4911 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,654.00	\$17,654.00
I00960	17/09/2015					IR:896, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$17,654.00	\$0.00	\$0.00
P00911	18/09/2015					ID: 875 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4913 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,492.00	\$10,492.00
I00962	18/09/2015					IR:898, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,492.00	\$0.00	\$0.00
P00913	19/09/2015					ID: 877 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4916 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,806.00	\$6,806.00
I00964	19/09/2015					IR:900, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$6,806.00	\$0.00	\$0.00
P00914	21/09/2015					ID: 878 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4917 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,824.00	\$6,824.00
I00965	21/09/2015					IR:901, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$6,824.00	\$0.00	\$0.00
P00915	21/09/2015					ID: 879 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4918 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00
I00966	21/09/2015					IR:902, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
P00916	21/09/2015					ID: 880 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4921 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,312.00	\$13,312.00
I00967	21/09/2015					IR:903, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$13,312.00	\$0.00	\$0.00
P00918	22/09/2015					ID: 882 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4923 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,854.00	\$15,854.00
I00969	22/09/2015					IR:905, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,854.00	\$0.00	\$0.00
P00920	22/09/2015					ID: 884 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4926 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$237,987.00	\$237,987.00
I00971	22/09/2015					IR:907, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$237,987.00	\$0.00	\$0.00
P00921	23/09/2015					ID: 885 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4930 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$18,635.00	\$18,635.00
I00972	23/09/2015					IR:908, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$18,635.00	\$0.00	\$0.00
P00923	24/09/2015					ID: 887 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4932 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
I00974	24/09/2015					IR:910, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,010.00	\$0.00	\$0.00
P00925	25/09/2015					ID: 889 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4934 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,610.00	\$10,610.00
I00976	25/09/2015					IR:912, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,610.00	\$0.00	\$0.00
P00927	26/09/2015					ID: 891 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4936 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,183.00	\$5,183.00
I00978	26/09/2015					IR:914, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$5,183.00	\$0.00	\$0.00
P00928	28/09/2015					ID: 892 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4937 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,410.00	\$12,410.00
I00979	28/09/2015					IR:915, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,410.00	\$0.00	\$0.00
P00929	28/09/2015					ID: 893 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4938 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$18,890.00	\$18,890.00
I00980	28/09/2015					IR:916, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA	\$18,890.00	\$0.00	\$0.00
P00930	29/09/2015					ID: 894 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4939 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
I00981	29/09/2015					IR:917, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00
P00935	01/10/2015					ID: 896 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4942 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,592.00	\$16,592.00
I00989	01/10/2015					IR:922, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00937	01/10/2015					ID: 898 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4945 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I00991	01/10/2015					IR:924, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00938	01/10/2015					ID: 899 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4946 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$680.00	\$680.00
I00992	01/10/2015					IR:925, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI	\$680.00	\$0.00	\$0.00
P00939	01/10/2015					ID: 900 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4947 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,230.00	\$14,230.00
I00993	01/10/2015					IR:926, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,230.00	\$0.00	\$0.00
P00940	01/10/2015					ID: 901 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4948 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$9,059.00	\$9,059.00
I00994	01/10/2015					IR:927, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$9,059.00	\$0.00	\$0.00
P01045	01/10/2015					ID: 1005 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5060 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,204.00	\$10,204.00
I01121	01/10/2015					IR:1032, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$10,204.00	\$0.00	\$0.00
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	\$0.00	-\$2,105.00	-\$2,105.00
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	-\$2,105.00	\$0.00	\$0.00
P00942	03/10/2015					ID: 903 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4950 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,167.00	\$4,167.00
I00996	03/10/2015					IR:929, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$4,167.00	\$0.00	\$0.00
P00943	05/10/2015					ID: 904 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4951 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,829.00	\$12,829.00
I00997	05/10/2015					IR:930, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,829.00	\$0.00	\$0.00
P00945	06/10/2015					ID: 906 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4953 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,356.00	\$12,356.00
I00999	06/10/2015					IR:932, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$12,356.00	\$0.00	\$0.00
P00946	06/10/2015					ID: 907 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4954 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00
I01000	06/10/2015					IR:933, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
P00947	06/10/2015					ID: 908 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4955 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$298.00	\$298.00
I01001	06/10/2015					IR:934, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$298.00	\$0.00	\$0.00
P00948	07/10/2015					ID: 909 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4957 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,661.00	\$14,661.00
I01003	07/10/2015					IR:935, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,661.00	\$0.00	\$0.00
P00950	08/10/2015					ID: 911 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4959 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,085.00	\$16,085.00
I01005	08/10/2015					IR:937, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00
P00952	09/10/2015					ID: 913 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4961 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$10,724.00	\$10,724.00
I01007	09/10/2015					IR:939, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$10,724.00	\$0.00	\$0.00
P00953	10/10/2015					ID: 914 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4962 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$2,419.00	\$2,419.00
I01008	10/10/2015					IR:940, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$2,419.00	\$0.00	\$0.00
P00954	12/10/2015					ID: 915 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4963 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,165.00	\$14,165.00
I01009	12/10/2015					IR:941, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,165.00	\$0.00	\$0.00
P00956	13/10/2015					ID: 917 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4965 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,624.00	\$11,624.00
I01011	13/10/2015					IR:943, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$11,624.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00958	14/10/2015					ID: 919 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4967 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,215.00	\$15,215.00
I01013	14/10/2015					IR:945, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$15,215.00	\$0.00	\$0.00
P00960	15/10/2015					ID: 921 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4969 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,471.00	\$17,471.00
I01015	15/10/2015					IR:947, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$17,471.00	\$0.00	\$0.00
P00962	16/10/2015					ID: 923 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4971 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$14,062.00	\$14,062.00
I01017	16/10/2015					IR:949, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$14,062.00	\$0.00	\$0.00
P00966	17/10/2015					ID: 926 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4973 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$4,298.00	\$4,298.00
I01019	17/10/2015					IR:951, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$4,298.00	\$0.00	\$0.00
P00967	19/10/2015					ID: 927 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4975 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$516.00	\$516.00
I01021	19/10/2015					IR:952, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR F	\$516.00	\$0.00	\$0.00
P00968	19/10/2015					ID: 928 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4976 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,488.00	\$1,488.00
I01022	19/10/2015					IR:953, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
P00969	19/10/2015					ID: 929 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4977 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$165.00	\$165.00
I01023	19/10/2015					IR:954, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$165.00	\$0.00	\$0.00
P00970	19/10/2015					ID: 930 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4978 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$561.00	\$561.00
I01024	19/10/2015					IR:955, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$561.00	\$0.00	\$0.00
P00971	19/10/2015					ID: 931 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4979 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I01025	19/10/2015					IR:956, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00972	19/10/2015					ID: 932 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4980 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$35.00	\$35.00
I01026	19/10/2015					IR:957, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$35.00	\$0.00	\$0.00
P00973	19/10/2015					ID: 933 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4981 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01027	19/10/2015					IR:958, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P00974	19/10/2015					ID: 934 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4982 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$1,506.00	\$1,506.00
I01028	19/10/2015					IR:959, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00
P00975	19/10/2015					ID: 935 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4983 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$387.00	\$387.00
I01029	19/10/2015					IR:960, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$387.00	\$0.00	\$0.00
P00976	19/10/2015					ID: 936 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4984 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$639.00	\$639.00
I01030	19/10/2015					IR:961, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$639.00	\$0.00	\$0.00
P00977	19/10/2015					ID: 937 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4985 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I01031	19/10/2015					IR:962, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$490.00	\$0.00	\$0.00
P00978	19/10/2015					ID: 938 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4986 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$132.00	\$132.00
I01032	19/10/2015					IR:963, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$132.00	\$0.00	\$0.00
P00979	19/10/2015					ID: 939 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4987 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I01033	19/10/2015					IR:964, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00980	19/10/2015					ID: 940 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4988 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$508.00	\$508.00
I01034	19/10/2015					IR:965, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$508.00	\$0.00	\$0.00
P00981	19/10/2015					ID: 941 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4989 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$718.00	\$718.00
I01035	19/10/2015					IR:966, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$718.00	\$0.00	\$0.00
P00982	19/10/2015					ID: 942 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4990 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$707.00	\$707.00
I01036	19/10/2015					IR:967, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$707.00	\$0.00	\$0.00
P00983	19/10/2015					ID: 943 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4992 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I01038	19/10/2015					IR:968, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00984	19/10/2015					ID: 944 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4993 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$830.00	\$830.00
I01039	19/10/2015					IR:969, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$830.00	\$0.00	\$0.00
P00985	19/10/2015					ID: 945 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4994 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$438.00
I01040	19/10/2015					IR:970, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$438.00	\$0.00	\$0.00
P00986	19/10/2015					ID: 946 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4995 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$543.00	\$543.00
I01041	19/10/2015					IR:971, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$543.00	\$0.00	\$0.00
P00987	19/10/2015					ID: 947 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4996 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I01042	19/10/2015					IR:972, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$360.00	\$0.00	\$0.00
P00988	19/10/2015					ID: 948 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4997 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$666.00	\$666.00
I01043	19/10/2015					IR:973, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$666.00	\$0.00	\$0.00
P00989	19/10/2015					ID: 949 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4998 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I01044	19/10/2015					IR:974, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P00990	19/10/2015					ID: 950 INGRESOS CRI ,Ref: F-A4999 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$630.00	\$630.00
I01045	19/10/2015					IR:975, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$630.00	\$0.00	\$0.00
P00991	19/10/2015					ID: 951 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5000 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$420.00	\$420.00
I01046	19/10/2015					IR:976, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$420.00	\$0.00	\$0.00
P00992	19/10/2015					ID: 952 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5001 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$844.00	\$844.00
I01047	19/10/2015					IR:977, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$844.00	\$0.00	\$0.00
P00993	19/10/2015					ID: 953 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5002 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$528.00	\$528.00
I01048	19/10/2015					IR:978, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$528.00	\$0.00	\$0.00
P00994	19/10/2015					ID: 954 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5003 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$683.00	\$683.00
I01049	19/10/2015					IR:979, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$683.00	\$0.00	\$0.00
P00995	19/10/2015					ID: 955 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5004 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$476.00	\$476.00
I01050	19/10/2015					IR:980, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$476.00	\$0.00	\$0.00
P00996	19/10/2015					ID: 956 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5005 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$788.00	\$788.00
I01051	19/10/2015					IR:981, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$788.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00997	19/10/2015				ID: 957 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5006 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$470.00	\$470.00
I01052	19/10/2015				IR:982, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$470.00	\$0.00	\$0.00
P00998	19/10/2015				ID: 958 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5007 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$850.00	\$850.00
I01053	19/10/2015				IR:983, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$850.00	\$0.00	\$0.00
P00999	19/10/2015				ID: 959 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5008 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$543.00	\$543.00
I01054	19/10/2015				IR:984, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$543.00	\$0.00	\$0.00
P01000	19/10/2015				ID: 960 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5009 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$384.00	\$384.00
I01055	19/10/2015				IR:985, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$384.00	\$0.00	\$0.00
P01001	19/10/2015				ID: 961 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5010 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$430.00	\$430.00
I01056	19/10/2015				IR:986, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$430.00	\$0.00	\$0.00
P01002	19/10/2015				ID: 962 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5011 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$228.00	\$228.00
I01057	19/10/2015				IR:987, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$228.00	\$0.00	\$0.00
P01003	19/10/2015				ID: 963 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5012 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I01058	19/10/2015				IR:988, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01004	19/10/2015				ID: 964 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5013 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00
I01059	19/10/2015				IR:989, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
P01005	19/10/2015				ID: 965 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5014 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I01060	19/10/2015				IR:990, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01006	19/10/2015				ID: 966 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5015 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$158.00	\$158.00
I01061	19/10/2015				IR:991, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$158.00	\$0.00	\$0.00
P01007	19/10/2015				ID: 967 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5017 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$198.00	\$198.00
I01063	19/10/2015				IR:992, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$198.00	\$0.00	\$0.00
P01008	19/10/2015				ID: 968 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5018 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$893.00	\$893.00
I01064	19/10/2015				IR:993, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$893.00	\$0.00	\$0.00
P01009	19/10/2015				ID: 969 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5019 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I01065	19/10/2015				IR:994, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P01010	19/10/2015				ID: 970 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5020 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I01066	19/10/2015				IR:995, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$350.00	\$0.00	\$0.00
P01011	19/10/2015				ID: 971 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5021 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$294.00	\$294.00
I01067	19/10/2015				IR:996, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$294.00	\$0.00	\$0.00
P01012	19/10/2015				ID: 972 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5022 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$893.00	\$893.00
I01068	19/10/2015				IR:997, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$893.00	\$0.00	\$0.00
P01013	19/10/2015				ID: 973 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5023 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI		\$0.00	\$490.00	\$490.00
I01069	19/10/2015				IR:998, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$490.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01014	19/10/2015					ID: 974 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5024 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$973.00	\$973.00
I01070	19/10/2015					IR:999, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$973.00	\$0.00	\$0.00
P01015	19/10/2015					ID: 975 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5025 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$158.00	\$158.00
I01071	19/10/2015					IR:1000, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$158.00	\$0.00	\$0.00
P01016	19/10/2015					ID: 976 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5026 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$786.00	\$786.00
I01072	19/10/2015					IR:1001, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$786.00	\$0.00	\$0.00
P01017	19/10/2015					ID: 977 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5027 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I01073	19/10/2015					IR:1002, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P01018	19/10/2015					ID: 978 INGRESOS CRI ,Ref: -A5028 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$935.00	\$935.00
I01074	19/10/2015					IR:1003, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$935.00	\$0.00	\$0.00
P01019	19/10/2015					ID: 979 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5029 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$873.00	\$873.00
I01075	19/10/2015					IR:1004, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$873.00	\$0.00	\$0.00
P01020	19/10/2015					ID: 980 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5030 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I01076	19/10/2015					IR:1005, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$215.00	\$0.00	\$0.00
P01021	19/10/2015					ID: 981 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5031 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$15,585.00	\$15,585.00
I01077	19/10/2015					IR:1006, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$15,585.00	\$0.00	\$0.00
P01023	20/10/2015					ID: 983 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5033 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,366.00	\$12,366.00
I01079	20/10/2015					IR:1008, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$12,366.00	\$0.00	\$0.00
P01025	21/10/2015					ID: 985 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5039 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,231.00	\$13,231.00
I01085	21/10/2015					IR:1010, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$13,231.00	\$0.00	\$0.00
P01027	22/10/2015					ID: 987 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5041 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$16,120.00	\$16,120.00
I01087	22/10/2015					IR:1012, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$16,120.00	\$0.00	\$0.00
P01028	22/10/2015					ID: 988 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5043 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$932.00	\$932.00
I01096	22/10/2015					IR:1014, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$932.00	\$0.00	\$0.00
P01029	22/10/2015					ID: 989 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5044 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I01097	22/10/2015					IR:1015, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
P01030	22/10/2015					ID: 990 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5045 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$613.00	\$613.00
I01098	22/10/2015					IR:1016, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$613.00	\$0.00	\$0.00
P01031	22/10/2015					ID: 991 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5046 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01099	22/10/2015					IR:1017, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01032	22/10/2015					ID: 992 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5047 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$578.00	\$578.00
I01100	22/10/2015					IR:1018, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$578.00	\$0.00	\$0.00
P01033	22/10/2015					ID: 993 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5048 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I01101	22/10/2015					IR:1019, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$350.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01034	22/10/2015					ID: 994 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5049 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$648.00	\$648.00
I01102	22/10/2015					IR:1020, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P01035	22/10/2015					ID: 995 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5050 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I01103	22/10/2015					IR:1021, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$294.00	\$0.00	\$0.00
P01036	22/10/2015					ID: 996 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5051 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$30.00	\$30.00
I01104	22/10/2015					IR:1022, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P01038	23/10/2015					ID: 998 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5053 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,647.00	\$11,647.00
I01106	23/10/2015					IR:1024, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$11,647.00	\$0.00	\$0.00
P01040	24/10/2015					ID: 1000 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5055 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,754.00	\$5,754.00
I01108	24/10/2015					IR:1026, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$5,754.00	\$0.00	\$0.00
P01041	26/10/2015					ID: 1001 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5056 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$13,872.00	\$13,872.00
I01115	26/10/2015					IR:1027, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$13,872.00	\$0.00	\$0.00
P01043	27/10/2015					ID: 1003 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5058 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$297,271.00	\$297,271.00
I01119	27/10/2015					IR:1030, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$297,271.00	\$0.00	\$0.00
P01051	02/11/2015					ID: 1008 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5065 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,768.00	\$12,768.00
I01128	02/11/2015					IR:1034, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$12,768.00	\$0.00	\$0.00
P01053	02/11/2015					ID: 1010 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5067 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$12,917.00	\$12,917.00
I01130	02/11/2015					IR:1036, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDA POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO EN GENERAL DEL COMPLEJO JAMA	\$12,917.00	\$0.00	\$0.00
P01055	02/11/2015					ID: 1012 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5069 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$6,239.00	\$6,239.00
I01132	02/11/2015					IR:1038, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$6,239.00	\$0.00	\$0.00
P01057	02/11/2015					ID: 1014 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5071 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$3,345.00	\$3,345.00
I01134	02/11/2015					IR:1040, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$3,345.00	\$0.00	\$0.00
P01058	03/11/2015					ID: 1015 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5075 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
I01138	03/11/2015					IR:1042, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
P01101	03/11/2015					ID: 1058 INGRESOS CRI ,Ref: EDO CTA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVI	\$0.00	\$42,999.00	\$42,999.00
I01200	03/11/2015					IR:1087, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$42,999.00	\$0.00	\$0.00
P01060	04/11/2015					ID: 1017 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5077 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,316.00	\$17,316.00
I01140	04/11/2015					IR:1044, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$17,316.00	\$0.00	\$0.00
P01062	05/11/2015					ID: 1019 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5079 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$17,729.00	\$17,729.00
I01142	05/11/2015					IR:1046, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$17,729.00	\$0.00	\$0.00
P01064	06/11/2015					ID: 1021 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5081 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$11,012.00	\$11,012.00
I01144	06/11/2015					IR:1048, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$11,012.00	\$0.00	\$0.00
P01066	07/11/2015					ID: 1023 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5083 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICI	\$0.00	\$5,737.00	\$5,737.00
I01146	07/11/2015					IR:1050, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$5,737.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01067	09/11/2015					ID: 1024 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5084 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$14,393.00	\$14,393.00
I01147	09/11/2015					IR:1051, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$14,393.00	\$0.00	\$0.00
P01069	10/11/2015					ID: 1026 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5086 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$9,603.00	\$9,603.00
I01149	10/11/2015					IR:1053, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$9,603.00	\$0.00	\$0.00
P01071	10/11/2015					ID: 1028 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5089 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$4,699.00	\$4,699.00
I01152	10/11/2015					IR:1055, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$4,699.00	\$0.00	\$0.00
P01072	11/11/2015					ID: 1029 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5091 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$17,468.00	\$17,468.00
I01154	11/11/2015					IR:1056, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$17,468.00	\$0.00	\$0.00
P01074	12/11/2015					ID: 1031 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5093 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$16,563.00	\$16,563.00
I01156	12/11/2015					IR:1058, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$16,563.00	\$0.00	\$0.00
P01076	13/11/2015					ID: 1033 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5095 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$10,367.00	\$10,367.00
I01158	13/11/2015					IR:1060, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$10,367.00	\$0.00	\$0.00
P01078	14/11/2015					ID: 1035 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5097 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00
I01160	14/11/2015					IR:1062, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
P01079	17/11/2015					ID: 1036 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5098 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$12,736.00	\$12,736.00
I01161	17/11/2015					IR:1063, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$12,736.00	\$0.00	\$0.00
P01081	17/11/2015					ID: 1038 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5101 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00
I01164	17/11/2015					IR:1065, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
P01082	18/11/2015					ID: 1039 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5102 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$17,838.00	\$17,838.00
I01165	18/11/2015					IR:1066, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$17,838.00	\$0.00	\$0.00
P01084	19/11/2015					ID: 1041 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5104 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$16,527.00	\$16,527.00
I01167	19/11/2015					IR:1068, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$16,527.00	\$0.00	\$0.00
P01086	20/11/2015					ID: 1043 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5107 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00
I01170	20/11/2015					IR:1070, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
P01088	21/11/2015					ID: 1045 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5109 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00
I01172	21/11/2015					IR:1072, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
P01089	23/11/2015					ID: 1046 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5111 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$14,140.00	\$14,140.00
I01174	23/11/2015					IR:1073, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$14,140.00	\$0.00	\$0.00
P01091	24/11/2015					ID: 1048 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5113 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$13,057.00	\$13,057.00
I01176	24/11/2015					IR:1075, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$13,057.00	\$0.00	\$0.00
P01093	25/11/2015					ID: 1050 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5115 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$11,508.00	\$11,508.00
I01178	25/11/2015					IR:1077, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$11,508.00	\$0.00	\$0.00
P01095	26/11/2015					ID: 1052 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5117 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVIC	\$0.00	\$4,817.00	\$4,817.00
I01180	26/11/2015					IR:1079, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$4,817.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01097	28/11/2015					ID: 1054 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5119 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$5,019.00	\$5,019.00
I01182	28/11/2015					IR:1081, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$5,019.00	\$0.00	\$0.00
P01098	30/11/2015					ID: 1055 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5121 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$11,423.00	\$11,423.00
I01184	30/11/2015					IR:1082, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$11,423.00	\$0.00	\$0.00
P01107	01/12/2015					ID: 1060 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5125 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$236,549.00	\$236,549.00
I01203	01/12/2015					IR:1089, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$236,549.00	\$0.00	\$0.00
P01108	01/12/2015					ID: 1061 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5126 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$12,721.00	\$12,721.00
I01204	01/12/2015					IR:1090, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$12,721.00	\$0.00	\$0.00
P01109	02/12/2015					ID: 1062 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5127 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$705.00	\$705.00
I01205	02/12/2015					IR:1091, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$705.00	\$0.00	\$0.00
P01110	03/12/2015					ID: 1063 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5128 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$13,854.00	\$13,854.00
I01206	03/12/2015					IR:1092, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$13,854.00	\$0.00	\$0.00
P01111	04/12/2015					ID: 1064 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5129 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$9,085.00	\$9,085.00
I01207	04/12/2015					IR:1093, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00
P01113	05/12/2015					ID: 1066 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5131 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$4,882.00	\$4,882.00
I01209	05/12/2015					IR:1095, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$4,882.00	\$0.00	\$0.00
P01114	07/12/2015					ID: 1067 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5133 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$11,061.00	\$11,061.00
I01211	07/12/2015					IR:1096, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$11,061.00	\$0.00	\$0.00
P01116	08/12/2015					ID: 1069 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5141 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$9,947.00	\$9,947.00
I01219	08/12/2015					IR:1098, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$9,947.00	\$0.00	\$0.00
P01118	09/12/2015					ID: 1071 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5143 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00
I01221	09/12/2015					IR:1100, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
P01120	10/12/2015					ID: 1073 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5145 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$10,790.00	\$10,790.00
I01223	10/12/2015					IR:1102, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$10,790.00	\$0.00	\$0.00
P01122	11/12/2015					ID: 1075 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5147 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
I01225	11/12/2015					IR:1104, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$85.00	\$0.00	\$0.00
P01123	14/12/2015					ID: 1076 INGRESOS CRI ,Ref: F-A5148 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00
I01226	14/12/2015					IR:1105, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO)	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-002						INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$4,690,491.50	\$4,690,491.50
P00026	02/01/2015					ID: 22 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3922 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$0.00	\$27,048.00	\$27,048.00
P00007	05/01/2015					ID: 3 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3901 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$0.00	\$11,350.00	\$38,398.00
I00003	05/01/2015					IR:3, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$11,350.00	\$0.00	\$27,048.00
P00010	06/01/2015					ID: 6 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3903 (INGRESOS POR RECAUDACION DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$0.00	\$2,800.00	\$29,848.00
I00006	06/01/2015					IR:6, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$2,800.00	\$0.00	\$27,048.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00012	07/01/2015					ID: 8 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3905 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$8,200.00	\$35,248.00
I00008	07/01/2015					IR:8, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$8,200.00	\$0.00	\$27,048.00
P00014	08/01/2015					ID: 10 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3907 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$13,300.00	\$40,348.00
I00010	08/01/2015					IR:10, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$13,300.00	\$0.00	\$27,048.00
P00016	09/01/2015					ID: 12 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3909 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$18,700.00	\$45,748.00
I00012	09/01/2015					IR:12, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA)	\$18,700.00	\$0.00	\$27,048.00
P00020	10/01/2015					ID: 16 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3915 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$27,462.00	\$54,510.00
I00016	10/01/2015					IR:16, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$27,462.00	\$0.00	\$27,048.00
P00022	12/01/2015					ID: 18 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3917 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$4,200.00	\$31,248.00
I00018	12/01/2015					IR:18, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$4,200.00	\$0.00	\$27,048.00
P00024	13/01/2015					ID: 20 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3919 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$37,811.50	\$64,859.50
I00020	13/01/2015					IR:20, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$37,811.50	\$0.00	\$27,048.00
I00022	14/01/2015					IR:22, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$27,048.00	\$0.00	\$0.00
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00028	15/01/2015					ID: 24 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3924 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$47,630.00	\$47,630.00
I00024	15/01/2015					IR:24, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$47,630.00	\$0.00	\$0.00
P00030	16/01/2015					ID: 26 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3926 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$0.00	\$49,344.00	\$49,344.00
I00026	16/01/2015					IR:26, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA)	\$49,344.00	\$0.00	\$0.00
P00083	19/01/2015					ID: 79 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3981 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$67,183.00	\$67,183.00
I00079	19/01/2015					IR:79, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$67,183.00	\$0.00	\$0.00
P00085	20/01/2015					ID: 81 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3983 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$42,934.00	\$42,934.00
I00081	20/01/2015					IR:81, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$42,934.00	\$0.00	\$0.00
P00088	22/01/2015					ID: 84 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3986 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$6,770.00	\$6,770.00
I00084	22/01/2015					IR:84, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$8,770.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00100	22/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	-\$8,770.00	\$0.00	\$6,770.00
I00101	22/01/2015					IR:98, INGRESOS ESCUELA (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00
P00090	23/01/2015					ID: 86 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3989 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00
I00086	23/01/2015					IR:86, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
P00094	26/01/2015					ID: 90 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A3999 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$17,092.00	\$17,092.00
I00090	26/01/2015					IR:90, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$17,092.00	\$0.00	\$0.00
P00096	27/01/2015					ID: 92 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4001 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
I00092	27/01/2015					IR:92, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
P00098	28/01/2015					ID: 94 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4003 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS)	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00094	28/01/2015					IR:94, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
P00100	29/01/2015					ID: 96 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4005 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$55,782.00	\$55,782.00
I00096	29/01/2015					IR:96, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$55,782.00	\$0.00	\$0.00
P00111	01/02/2015					ID: 104 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4015 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$83,962.00	\$83,962.00
P00105	02/02/2015					ID: 98 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4009 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$39,490.00	\$123,452.00
I00108	02/02/2015					IR:101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$39,490.00	\$0.00	\$83,962.00
P00107	02/02/2015					ID: 100 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4011 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$1,500.00	\$85,462.00
I00110	02/02/2015					IR:103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,500.00	\$0.00	\$83,962.00
I00115	03/02/2015					IR:107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$83,962.00	\$0.00	\$0.00
P00113	04/02/2015					ID: 106 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4017 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$32,970.00	\$32,970.00
I00117	04/02/2015					IR:109, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$32,970.00	\$0.00	\$0.00
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPI	\$0.00	-\$116.00	-\$116.00
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPI	-\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00115	05/02/2015					ID: 108 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4020 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$11,870.00	\$11,870.00
I00119	05/02/2015					IR:111, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$11,870.00	\$0.00	\$0.00
P00117	06/02/2015					ID: 110 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4022 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$21,800.00	\$21,800.00
I00121	06/02/2015					IR:113, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR DERIVADO DE SERVICIOS PREST	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00
P00122	07/02/2015					ID: 115 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4030 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00200	07/02/2015					IR:191, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS ESCUELAS DEL 07/02/15 R:17391 IR Fc	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P00124	09/02/2015					ID: 117 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4032 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,310.00	\$8,310.00
I00128	09/02/2015					IR:120, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00
P00126	10/02/2015					ID: 119 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4034 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00
I00130	10/02/2015					IR:122, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
P00128	11/02/2015					ID: 121 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4036 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
I00132	11/02/2015					IR:124, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
I00134	11/02/2015					IR:126, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
I00201	11/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	-\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00169	12/02/2015					ID: 162 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4078 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$15,940.00	\$15,940.00
I00173	12/02/2015					IR:165, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$15,940.00	\$0.00	\$0.00
P00171	13/02/2015					ID: 164 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4080 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.00
I00175	13/02/2015					IR:167, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00
P00173	14/02/2015					ID: 166 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4082 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$11,110.00	\$11,110.00
I00177	14/02/2015					IR:169, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00
P00175	16/02/2015					ID: 168 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4084 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$10,812.00	\$10,812.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	16/02/2015					IR:171, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$10,812.00	\$0.00	\$0.00
P00178	17/02/2015					ID: 171 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4090 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$34,042.00	\$34,042.00
I00182	17/02/2015					IR:174, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$34,042.00	\$0.00	\$0.00
P00180	18/02/2015					ID: 173 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4092 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00
I00184	18/02/2015					IR:176, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$3,992.00	\$0.00	\$0.00
P00182	19/02/2015					ID: 175 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4094 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$12,120.00	\$12,120.00
I00186	19/02/2015					IR:178, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00
P00184	20/02/2015					ID: 177 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4096 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$15,140.00	\$15,140.00
I00188	20/02/2015					IR:180, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$15,140.00	\$0.00	\$0.00
P00187	23/02/2015					ID: 180 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4101 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
I00191	23/02/2015					IR:183, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
P00189	24/02/2015					ID: 182 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4105 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,018.00	\$8,018.00
I00193	24/02/2015					IR:185, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
P00191	25/02/2015					ID: 184 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4107 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00195	25/02/2015					IR:187, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00193	26/02/2015					ID: 186 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4109 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$4,454.00	\$4,454.00
I00197	26/02/2015					IR:189, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$4,454.00	\$0.00	\$0.00
P00257	01/03/2015					ID: 247 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4180 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,162.00	\$8,162.00
I00265	01/03/2015					IR:254, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,162.00	\$0.00	\$0.00
P00238	02/03/2015					ID: 228 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4160 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$1,442.00	\$1,442.00
I00246	02/03/2015					IR:235, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
P00240	03/03/2015					ID: 230 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4162 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
I00248	03/03/2015					IR:237, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
P00242	04/03/2015					ID: 232 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4164 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
I00250	04/03/2015					IR:239, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
P00244	05/03/2015					ID: 234 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4166 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,670.00	\$8,670.00
I00252	05/03/2015					IR:241, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00
P00246	06/03/2015					ID: 236 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4210 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00
I00254	06/03/2015					IR:243, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00
P00251	07/03/2015					ID: 241 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4174 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00
I00259	07/03/2015					IR:248, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
P00253	09/03/2015					ID: 243 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4176 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$6,580.00	\$6,580.00
I00261	09/03/2015					IR:250, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADC	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00
P00255	10/03/2015					ID: 245 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4178 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00263	10/03/2015					IR:252, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00259	12/03/2015					ID: 249 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4182 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
I00267	12/03/2015					IR:256, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
P00261	13/03/2015					ID: 251 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4184 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$43,580.00	\$43,580.00
I00269	13/03/2015					IR:258, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$43,580.00	\$0.00	\$0.00
P00265	14/03/2015					ID: 255 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4189 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00
I00273	14/03/2015					IR:262, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00
P00268	17/03/2015					ID: 258 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4195 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$14,772.00	\$14,772.00
I00276	17/03/2015					IR:265, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$14,772.00	\$0.00	\$0.00
P00270	18/03/2015					ID: 260 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4197 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,842.00	\$8,842.00
I00278	18/03/2015					IR:267, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,842.00	\$0.00	\$0.00
P00272	19/03/2015					ID: 262 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4199 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00280	19/03/2015					IR:269, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00274	20/03/2015					ID: 264 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4201 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$9,884.00	\$9,884.00
I00282	20/03/2015					IR:271, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$9,884.00	\$0.00	\$0.00
P00277	23/03/2015					ID: 267 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4206 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00
I00285	23/03/2015					IR:274, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
P00280	25/03/2015					ID: 270 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4209 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00288	25/03/2015					IR:277, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00289	01/04/2015					ID: 276 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4221 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00
I00297	01/04/2015					IR:284, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
P00338	01/04/2015					ID: 325 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4275 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$16,522.00	\$16,522.00
I00346	01/04/2015					IR:333, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$16,522.00	\$0.00	\$0.00
P00340	06/04/2015					ID: 327 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4277 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$6,020.00	\$6,020.00
I00348	06/04/2015					IR:335, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
P00342	07/04/2015					ID: 329 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4279 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
I00350	07/04/2015					IR:337, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
P00344	08/04/2015					ID: 331 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4281 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$21,520.00	\$21,520.00
I00352	08/04/2015					IR:339, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$21,520.00	\$0.00	\$0.00
P00347	09/04/2015					ID: 334 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4287 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00
I00355	09/04/2015					IR:342, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
P00349	10/04/2015					ID: 336 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4289 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$24,334.00	\$24,334.00
I00357	10/04/2015					IR:344, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$24,334.00	\$0.00	\$0.00
P00351	11/04/2015					ID: 338 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4291 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00359	11/04/2015					IR:346, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
P00353	13/04/2015					ID: 340 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4296 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$61,692.00	\$61,692.00
I00404	13/04/2015					IR:376, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$61,692.00	\$0.00	\$0.00
P00355	14/04/2015					ID: 342 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4084 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$48,400.00	\$48,400.00
I00396	14/04/2015					IR:372, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00
P00358	15/04/2015					ID: 345 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4301 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$59,702.00	\$59,702.00
I00367	15/04/2015					IR:353, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$59,702.00	\$0.00	\$0.00
P00360	16/04/2015					ID: 347 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4303 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00369	16/04/2015					IR:355, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00362	17/04/2015					ID: 349 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4305 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$17,180.00	\$17,180.00
I00371	17/04/2015					IR:357, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$17,180.00	\$0.00	\$0.00
P00366	20/04/2015					ID: 353 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4309 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$58,530.00	\$58,530.00
I00375	20/04/2015					IR:361, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$58,530.00	\$0.00	\$0.00
P00368	21/04/2015					ID: 355 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4314 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$30,818.00	\$30,818.00
I00380	21/04/2015					IR:363, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$30,818.00	\$0.00	\$0.00
P00370	22/04/2015					ID: 357 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4316 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$14,368.00	\$14,368.00
I00382	22/04/2015					IR:365, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$14,368.00	\$0.00	\$0.00
P00373	23/04/2015					ID: 360 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4322 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$25,516.00	\$25,516.00
I00388	23/04/2015					IR:368, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$25,516.00	\$0.00	\$0.00
P00375	24/04/2015					ID: 362 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4324 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$12,208.00	\$12,208.00
I00390	24/04/2015					IR:370, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$12,208.00	\$0.00	\$0.00
P00381	01/05/2015					ID: 365 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4327 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$5,642.00	\$5,642.00
I00407	01/05/2015					IR:379, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$5,642.00	\$0.00	\$0.00
P00387	01/05/2015					ID: 371 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4334 (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVA	\$0.00	\$14,470.00	\$14,470.00
I00413	01/05/2015					IR:385, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO:	\$14,470.00	\$0.00	\$0.00
P00389	01/05/2015					ID: 373 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4336 (INGRESOS POR RECAUDAR DE SEF	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
I00415	01/05/2015					IR:387, INGRESOS ESCUELA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAI	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
P00443	01/05/2015					ID: 427 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4393 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$5,320.00	\$5,320.00
I00472	01/05/2015					IR:441, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,320.00	\$0.00	\$0.00
P00445	01/05/2015					ID: 429 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4395 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$68,866.00	\$68,866.00
I00474	01/05/2015					IR:443, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$68,866.00	\$0.00	\$0.00
P00447	01/05/2015					ID: 431 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4397 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
I00476	01/05/2015					IR:445, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
P00449	01/05/2015					ID: 433 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4399 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00478	01/05/2015					IR:447, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00
P00453	01/05/2015					ID: 437 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4403 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
P00459	01/05/2015					ID: 443 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4415 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$910.00	\$2,210.00
I00488	01/05/2015					IR:457, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$910.00	\$0.00	\$1,300.00
P00462	01/05/2015					ID: 446 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4418 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$99,768.00	\$101,068.00
P00467	01/05/2015					ID: 451 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4428 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$26,574.00	\$127,642.00
I00482	12/05/2015					IR:451, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,300.00	\$0.00	\$126,342.00
P00455	13/05/2015					ID: 439 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4405 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$37,700.00	\$164,042.00
I00484	13/05/2015					IR:453, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$37,700.00	\$0.00	\$126,342.00
P00457	14/05/2015					ID: 441 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4413 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$200.00	\$126,542.00
I00486	14/05/2015					IR:455, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$200.00	\$0.00	\$126,342.00
I00491	18/05/2015					IR:460, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$99,768.00	\$0.00	\$26,574.00
P00465	20/05/2015					ID: 449 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4421 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$400.00	\$26,974.00
I00494	20/05/2015					IR:463, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$400.00	\$0.00	\$26,574.00
I00496	21/05/2015					IR:465, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$26,574.00	\$0.00	\$0.00
P00469	22/05/2015					ID: 453 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4430 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,162.00	\$8,162.00
I00498	22/05/2015					IR:467, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,162.00	\$0.00	\$0.00
P00472	26/05/2015					ID: 456 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-4433 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00
I00501	26/05/2015					IR:470, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
P00474	26/05/2015					ID: 458 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4435 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
I00503	26/05/2015					IR:472, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
P00476	27/05/2015					ID: 460 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4437 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$14,938.00	\$14,938.00
I00505	27/05/2015					IR:474, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$14,938.00	\$0.00	\$0.00
P00479	29/05/2015					ID: 463 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4443 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00508	29/05/2015					IR:477, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$900.00	\$0.00	\$0.00
P00534	01/06/2015					ID: 515 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4505 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00563	01/06/2015					IR:531, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00536	01/06/2015					ID: 517 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4507 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00545	01/06/2015					ID: 526 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4516 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$2,300.00	\$8,300.00
P00547	01/06/2015					ID: 528 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4518 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$18,870.00	\$27,170.00
P00553	01/06/2015					ID: 534 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4527 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$6,160.00	\$33,330.00
P00555	01/06/2015					ID: 536 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4529 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$18,830.00	\$52,160.00
I00565	03/06/2015					IR:533, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,000.00	\$0.00	\$46,160.00
P00538	04/06/2015					ID: 519 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4509 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$12,080.00	\$58,240.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00567	04/06/2015					IR:535, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$12,080.00	\$0.00	\$46,160.00
P00541	05/06/2015					ID: 522 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4512 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$16,440.00	\$62,600.00
I00570	05/06/2015					IR:538, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$16,440.00	\$0.00	\$46,160.00
P00543	06/06/2015					ID: 524 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4514 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,242.00	\$50,402.00
I00572	06/06/2015					IR:540, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,242.00	\$0.00	\$46,160.00
I00574	08/06/2015					IR:542, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$2,300.00	\$0.00	\$43,860.00
I00576	09/06/2015					IR:544, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$18,870.00	\$0.00	\$24,990.00
P00551	10/06/2015					ID: 532 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4525 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,970.00	\$29,960.00
I00580	10/06/2015					IR:548, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,970.00	\$0.00	\$24,990.00
I00582	11/06/2015					IR:550, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,160.00	\$0.00	\$18,830.00
I00584	12/06/2015					IR:552, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$18,830.00	\$0.00	\$0.00
P00557	13/06/2015					ID: 538 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4531 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,212.00	\$9,212.00
I00586	13/06/2015					IR:554, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,212.00	\$0.00	\$0.00
P00559	15/06/2015					ID: 540 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4533 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$44,720.00	\$44,720.00
I00588	15/06/2015					IR:556, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$44,720.00	\$0.00	\$0.00
P00561	16/06/2015					ID: 542 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4535 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,242.00	\$4,242.00
I00592	16/06/2015					IR:558, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,242.00	\$0.00	\$0.00
P00563	17/06/2015					ID: 544 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4537 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
I00594	17/06/2015					IR:560, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
P00566	18/06/2015					ID: 547 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4544 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,470.00	\$4,470.00
I00601	18/06/2015					IR:564, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00
P00568	19/06/2015					ID: 549 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4546 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$25,376.00	\$25,376.00
I00603	19/06/2015					IR:566, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$25,376.00	\$0.00	\$0.00
P00570	20/06/2015					ID: 551 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4548 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,837.00	\$3,837.00
I00605	20/06/2015					IR:568, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,837.00	\$0.00	\$0.00
P00572	22/06/2015					ID: 553 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4550 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$17,242.00	\$17,242.00
I00607	22/06/2015					IR:570, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$17,242.00	\$0.00	\$0.00
P00574	23/06/2015					ID: 555 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4552 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00
I00609	23/06/2015					IR:572, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
P00576	24/06/2015					ID: 557 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4554 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
I00611	24/06/2015					IR:574, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
P00578	25/06/2015					ID: 559 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4371 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00613	25/06/2015					IR:576, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$70.00	\$0.00	\$0.00
P00641	01/07/2015					ID: 618 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4626 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00675	01/07/2015					IR:636, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
P00644	01/07/2015					ID: 621 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4629 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00678	01/07/2015					IR:639, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00646	01/07/2015					ID: 623 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4631 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$5,152.00	\$5,152.00
I00680	01/07/2015					IR:641, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00
P00648	01/07/2015					ID: 625 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4633 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00
I00682	01/07/2015					IR:643, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
P00650	01/07/2015					ID: 627 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4635 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00684	01/07/2015					IR:645, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$840.00	\$0.00	\$0.00
P00657	01/07/2015					ID: 634 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4645 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
I00691	01/07/2015					IR:652, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
P00643	02/07/2015					ID: 620 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4628 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00677	02/07/2015					IR:638, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00652	08/07/2015					ID: 629 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4637 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00
I00686	08/07/2015					IR:647, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
P00654	09/07/2015					ID: 631 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4639 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00
I00688	09/07/2015					IR:649, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
P00661	11/07/2015					ID: 638 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4650 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00695	11/07/2015					IR:656, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00663	13/07/2015					ID: 640 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4653 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$23,942.00	\$23,942.00
I00697	13/07/2015					IR:658, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$23,942.00	\$0.00	\$0.00
P00665	14/07/2015					ID: 642 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4655 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$34,650.00	\$34,650.00
I00699	14/07/2015					IR:660, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$34,650.00	\$0.00	\$0.00
P00667	15/07/2015					ID: 644 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4657 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$38,850.00	\$38,850.00
I00701	15/07/2015					IR:662, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLI	\$38,850.00	\$0.00	\$0.00
P00669	16/07/2015					ID: 646 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4659 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$7,042.00	\$7,042.00
I00703	16/07/2015					IR:664, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$7,042.00	\$0.00	\$0.00
P00671	17/07/2015					ID: 648 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4661 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$28,664.00	\$28,664.00
I00705	17/07/2015					IR:666, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$28,664.00	\$0.00	\$0.00
P00676	20/07/2015					ID: 653 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4670 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$54,592.00	\$54,592.00
I00710	20/07/2015					IR:671, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$54,592.00	\$0.00	\$0.00
P00678	21/07/2015					ID: 655 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4672 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00712	21/07/2015					IR:673, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
P00680	22/07/2015					ID: 657 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4674 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$10,126.00	\$10,126.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00714	22/07/2015					IR:675, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$10,126.00	\$0.00	\$0.00
P00682	23/07/2015					ID: 659 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4679 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$5,026.00	\$5,026.00
I00716	23/07/2015					IR:677, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,026.00	\$0.00	\$0.00
P00686	27/07/2015					ID: 663 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4683 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
I00720	27/07/2015					IR:681, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
P00702	01/08/2015					ID: 670 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4692 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00743	01/08/2015					IR:691, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00710	01/08/2015					ID: 678 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4703 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$41,384.00	\$41,384.00
I00751	01/08/2015					IR:699, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$41,384.00	\$0.00	\$0.00
P00712	04/08/2015					ID: 680 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4705 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00
I00753	04/08/2015					IR:701, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
P00714	05/08/2015					ID: 682 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4707 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$43,050.00	\$43,050.00
I00755	05/08/2015					IR:703, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$43,050.00	\$0.00	\$0.00
P00719	10/08/2015					ID: 687 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4712 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$360,550.00	\$360,550.00
I00760	10/08/2015					IR:708, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$360,550.00	\$0.00	\$0.00
P00721	11/08/2015					ID: 689 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4714 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
I00762	11/08/2015					IR:710, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
P00788	11/08/2015					ID: 756 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4784 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00
I00829	11/08/2015					IR:777, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
P00790	13/08/2015					ID: 758 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4786 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$37,792.00	\$37,792.00
I00831	13/08/2015					IR:779, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$37,792.00	\$0.00	\$0.00
P00792	14/08/2015					ID: 760 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4788 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$75,610.00	\$75,610.00
I00833	14/08/2015					IR:781, INGRESOS ESCUELA (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$75,610.00	\$0.00	\$0.00
P00794	15/08/2015					ID: 762 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4790 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
I00835	15/08/2015					IR:783, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
P00796	17/08/2015					ID: 764 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4792 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
I00837	17/08/2015					IR:785, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
P00800	18/08/2015					ID: 768 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4796 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
I00841	18/08/2015					IR:789, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
P00802	19/08/2015					ID: 770 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4798 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$35,471.00	\$35,471.00
I00843	19/08/2015					IR:791, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$35,471.00	\$0.00	\$0.00
P00804	20/08/2015					ID: 772 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4800 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$30,280.00	\$30,280.00
I00845	20/08/2015					IR:793, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$30,280.00	\$0.00	\$0.00
P00806	21/08/2015					ID: 774 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4802 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$11,380.00	\$11,380.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00847	21/08/2015					IR:795, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,380.00	\$0.00	\$0.00
P00809	24/08/2015					ID: 777 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4807 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,762.00	\$9,762.00
I00851	24/08/2015					IR:799, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,762.00	\$0.00	\$0.00
P00811	25/08/2015					ID: 779 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4809 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$11,302.00	\$11,302.00
I00853	25/08/2015					IR:801, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,302.00	\$0.00	\$0.00
P00813	26/08/2015					ID: 781 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4811 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$27,869.00	\$27,869.00
I00855	26/08/2015					IR:803, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$27,869.00	\$0.00	\$0.00
P00815	27/08/2015					ID: 783 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4813 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$19,547.00	\$19,547.00
I00857	27/08/2015					IR:805, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$19,547.00	\$0.00	\$0.00
P00817	28/08/2015					ID: 785 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4815 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$5,645.00	\$5,645.00
I00859	28/08/2015					IR:807, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$5,645.00	\$0.00	\$0.00
P00886	01/09/2015					ID: 850 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4885 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$23,609.00	\$23,609.00
I00937	01/09/2015					IR:873, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$23,609.00	\$0.00	\$0.00
P00890	01/09/2015					ID: 854 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4889 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00941	01/09/2015					IR:877, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$160.00	\$0.00	\$0.00
P00893	07/09/2015					ID: 857 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4892 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,127.00	\$9,127.00
I00944	07/09/2015					IR:880, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,127.00	\$0.00	\$0.00
P00895	08/09/2015					ID: 859 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4894 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
I00946	08/09/2015					IR:882, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00
P00899	09/09/2015					ID: 863 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4900 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00950	09/09/2015					IR:886, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00901	10/09/2015					ID: 865 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4902 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
I00952	10/09/2015					IR:888, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
P00903	11/09/2015					ID: 867 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4904 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$35,450.00	\$35,450.00
I00954	11/09/2015					IR:890, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$35,450.00	\$0.00	\$0.00
P00908	14/09/2015					ID: 872 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4910 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$65,670.00	\$65,670.00
I00959	14/09/2015					IR:895, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$65,670.00	\$0.00	\$0.00
P00910	17/09/2015					ID: 874 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4912 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$150,600.00	\$150,600.00
I00961	17/09/2015					IR:897, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$150,600.00	\$0.00	\$0.00
P00912	18/09/2015					ID: 876 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4915 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$25,917.00	\$25,917.00
I00963	18/09/2015					IR:899, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$25,917.00	\$0.00	\$0.00
P00917	21/09/2015					ID: 881 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4922 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$47,307.00	\$47,307.00
I00968	21/09/2015					IR:904, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$47,307.00	\$0.00	\$0.00
P00919	22/09/2015					ID: 883 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4924 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$13,180.00	\$13,180.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00970	22/09/2015					IR:906, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$13,180.00	\$0.00	\$0.00
P00922	23/09/2015					ID: 886 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4931 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$11,705.00	\$11,705.00
I00973	23/09/2015					IR:909, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$11,705.00	\$0.00	\$0.00
P00924	24/09/2015					ID: 888 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4933 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
I00975	24/09/2015					IR:911, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P00926	25/09/2015					ID: 890 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4935 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00
I00977	25/09/2015					IR:913, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00
D00789	30/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$0.00	\$116.00	\$116.00
D00789	30/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00936	01/10/2015					ID: 897 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4943 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00
I00990	01/10/2015					IR:923, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00
P00965	01/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (Cancelación ID Folio: 925)	\$0.00	-\$32,760.00	-\$32,760.00
P00941	02/10/2015					ID: 902 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4949 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$17,500.00	-\$15,260.00
I00995	02/10/2015					IR:928, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$17,500.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00944	05/10/2015					ID: 905 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4952 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$4,940.00	-\$27,820.00
I00998	05/10/2015					IR:931, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$4,940.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00949	07/10/2015					ID: 910 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4958 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$10,650.00	-\$22,110.00
I01004	07/10/2015					IR:936, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$10,650.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00951	08/10/2015					ID: 912 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4960 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$16,455.00	-\$16,305.00
I01006	08/10/2015					IR:938, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$16,455.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00955	12/10/2015					ID: 916 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4964 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,255.00	-\$23,505.00
I01010	12/10/2015					IR:942, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$9,255.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00957	13/10/2015					ID: 918 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4966 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$32,640.00	-\$120.00
I01012	13/10/2015					IR:944, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$32,640.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00959	14/10/2015					ID: 920 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4968 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$84,070.00	\$51,310.00
I01014	14/10/2015					IR:946, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$84,070.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00961	15/10/2015					ID: 922 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4970 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$60,795.00	\$28,035.00
I01016	15/10/2015					IR:948, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$60,795.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00963	16/10/2015					ID: 924 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$32,760.00	\$0.00
I01018	16/10/2015					IR:950, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$32,760.00	\$0.00	-\$32,760.00
P00964	16/10/2015					ID: 925 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A4972 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$32,760.00	\$0.00
P01022	19/10/2015					ID: 982 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5032 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$35,560.00	\$35,560.00
I01078	19/10/2015					IR:1007, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$35,560.00	\$0.00	\$0.00
P01024	20/10/2015					ID: 984 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5038 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$14,590.00	\$14,590.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01084	20/10/2015					IR:1009, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$14,590.00	\$0.00	\$0.00
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01026	21/10/2015					ID: 986 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5040 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$9,835.00	\$9,835.00
I01086	21/10/2015					IR:1011, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$9,835.00	\$0.00	\$0.00
P01037	22/10/2015					ID: 997 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5052 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I01105	22/10/2015					IR:1023, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$750.00	\$0.00	\$0.00
P01039	23/10/2015					ID: 999 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5054 (INGRESOS POR RECAUDAR POR SE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
I01107	23/10/2015					IR:1025, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$3,000.00	-\$3,000.00
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01042	26/10/2015					ID: 1002 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5057 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$10,885.00	\$10,885.00
I01116	26/10/2015					IR:1028, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$10,885.00	\$0.00	\$0.00
P01044	27/10/2015					ID: 1004 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5059 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
I01120	27/10/2015					IR:1031, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P01046	27/10/2015					ID: 1006 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5061 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00
I01122	27/10/2015					IR:1033, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
P01052	02/11/2015					ID: 1009 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5066 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I01129	02/11/2015					IR:1035, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DE LA ESCUELA DEL 28/10/15 R:2052	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P01054	02/11/2015					ID: 1011 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5068 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$910.00	\$910.00
I01131	02/11/2015					IR:1037, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$910.00	\$0.00	\$0.00
P01056	02/11/2015					ID: 1013 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5070 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00
I01133	02/11/2015					IR:1039, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00
P01059	03/11/2015					ID: 1016 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5076 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00
I01139	03/11/2015					IR:1043, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
P01061	04/11/2015					ID: 1018 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5078 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$580.00	\$580.00
I01141	04/11/2015					IR:1045, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$580.00	\$0.00	\$0.00
P01063	05/11/2015					ID: 1020 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5080 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01143	05/11/2015					IR:1047, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01065	06/11/2015					ID: 1022 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5082 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$12,890.00	\$12,890.00
I01145	06/11/2015					IR:1049, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$12,890.00	\$0.00	\$0.00
P01068	09/11/2015					ID: 1025 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5085 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I01148	09/11/2015					IR:1052, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P01070	10/11/2015					ID: 1027 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5087 (INGRESOS POR RECAUDAR POR \$	\$0.00	\$5,025.00	\$5,025.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01150	10/11/2015					IR:1054, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00
P01073	11/11/2015					ID: 1030 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5092 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$31,160.00	\$31,160.00
I01155	11/11/2015					IR:1057, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$31,160.00	\$0.00	\$0.00
P01075	12/11/2015					ID: 1032 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5094 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$35,160.00	\$35,160.00
I01157	12/11/2015					IR:1059, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$35,160.00	\$0.00	\$0.00
P01077	13/11/2015					ID: 1034 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5096 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00
I01159	13/11/2015					IR:1061, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$15,370.00	\$0.00	\$0.00
P01080	17/11/2015					ID: 1037 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5099 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$111,875.00	\$111,875.00
I01162	17/11/2015					IR:1064, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$111,875.00	\$0.00	\$0.00
P01083	18/11/2015					ID: 1040 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5103 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$52,180.00	\$52,180.00
I01166	18/11/2015					IR:1067, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$52,180.00	\$0.00	\$0.00
P01085	19/11/2015					ID: 1042 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5106 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$9,625.00	\$9,625.00
I01169	19/11/2015					IR:1069, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$9,625.00	\$0.00	\$0.00
P01087	20/11/2015					ID: 1044 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5108 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
I01171	20/11/2015					IR:1071, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
P01090	23/11/2015					ID: 1047 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5112 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$12,945.00	\$12,945.00
I01175	23/11/2015					IR:1074, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$12,945.00	\$0.00	\$0.00
P01092	24/11/2015					ID: 1049 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5114 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$21,645.00	\$21,645.00
I01177	24/11/2015					IR:1076, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$21,645.00	\$0.00	\$0.00
P01094	25/11/2015					ID: 1051 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5116 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$29,289.00	\$29,289.00
I01179	25/11/2015					IR:1078, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$29,289.00	\$0.00	\$0.00
P01100	25/11/2015					ID: 1057 INGRESOS ESCUELA ,Ref: FICHA 26125 (INGRESOS POR RECAUDAR P	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
I01187	25/11/2015					IR:1084, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
P01096	26/11/2015					ID: 1053 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5118 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01181	26/11/2015					IR:1080, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01099	30/11/2015					ID: 1056 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5122 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
I01185	30/11/2015					IR:1083, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
P01112	04/12/2015					ID: 1065 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5130 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$45,545.00	\$45,545.00
I01208	04/12/2015					IR:1094, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$45,545.00	\$0.00	\$0.00
P01115	07/12/2015					ID: 1068 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5134 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$39,540.00	\$39,540.00
I01212	07/12/2015					IR:1097, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$39,540.00	\$0.00	\$0.00
P01117	08/12/2015					ID: 1070 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5142 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$61,780.00	\$61,780.00
I01220	08/12/2015					IR:1099, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$61,780.00	\$0.00	\$0.00
P01119	09/12/2015					ID: 1072 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5144 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$169,100.00	\$169,100.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01222	09/12/2015					IR:1101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$169,100.00	\$0.00	\$0.00
P01121	10/12/2015					ID: 1074 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5146 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$23,810.00	\$23,810.00
I01224	10/12/2015					IR:1103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$23,810.00	\$0.00	\$0.00
P01124	14/12/2015					ID: 1077 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5149 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$19,210.00	\$19,210.00
I01227	14/12/2015					IR:1106, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$19,210.00	\$0.00	\$0.00
P01125	14/12/2015					ID: 1078 INGRESOS ESCUELA ,Ref: F-A5150 (INGRESOS POR RECAUDAR POR €	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I01237	14/12/2015					IR:1107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83						Convenios	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
8140-83-01						CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
P00333	01/04/2015					ID: 320 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4268 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00
P00334	01/04/2015					ID: 321 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4269 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00
I00342	01/04/2015					IR:329, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA SEGUNDA MINIST	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00
P00335	01/04/2015					ID: 322 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4270 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00
I00343	01/04/2015					IR:330, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA TERCERA MINIST	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00
P00336	01/04/2015					ID: 323 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4271 (INGRESOS POR RECAUDAR DERI	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00
I00344	01/04/2015					IR:331, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA CUARTA MINISTR	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00
I00400	01/04/2015					IR:374, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINIST	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00
I00397	13/04/2015					ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENE	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00
I00397	13/04/2015					ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENE	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00
I00397	13/04/2015					ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENE	\$0.00	\$91,667.00	\$275,001.00
I00397	13/04/2015					ID directo: 373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENE	\$0.00	\$91,667.00	\$366,668.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$275,001.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$183,334.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$91,667.00
I00397	13/04/2015					IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	-\$91,667.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	-\$183,334.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	-\$275,001.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Dev. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	-\$366,668.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	-\$275,001.00
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	-\$183,334.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	-\$91,667.00	
I00398	13/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	-\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P00565	09/06/2015					ID: 546 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4448 (MINISTRACION 6/12 DEL MES DE	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I00600	09/06/2015					IR:563, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE MAYODE 2015 IR F	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P00580	25/06/2015					ID: 561 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: JUNIO 2015 (MINISTRACION 6/12 DEL MES I	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I00618	25/06/2015					IR:579, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DE JUNIO DE 2015 SALUD DE TL	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P00696	01/07/2015					ID: 664 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4568 (INGRESOS POR RECAUDAR DE L	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I00735	01/07/2015					IR:685, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P00819	01/08/2015					ID: 786 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: FAC-4696 (INGRESO POR RECAUDAR POR	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I00870	01/08/2015					IR:809, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P00931	18/09/2015					ID: 895 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: SEPTIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I00983	18/09/2015					IR:919, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P01048	01/10/2015					ID: 1007 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A4944 (MINISTRACION POR RECAUDAR	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I01135	01/10/2015					IR:1041, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR MINISTRACION DEL MES DE C	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P01106	03/11/2015					ID: 1059 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: NOVIEMBRE DE 2015 (INGRESO POR REC	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00	
I01202	03/11/2015					IR:1088, CONVENIO OPD SALUD (INGRESODE LA ONCEAVA MINISTRACION DE :	\$91,667.00	\$0.00	\$0.00	
P01135	01/12/2015					ID: 1079 CONVENIO OPD SALUD ,Ref: F-A5124 (MINISTRACION DEL MES DE DIC	\$0.00	\$91,663.00	\$91,663.00	
I01239	01/12/2015					IR:1109, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO DE MINISTRACION DE	\$91,663.00	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$12,123,329.67	\$12,123,329.67
8150-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67
8150-51-01						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67
I00106	15/01/2015					IR:99, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$14,042.06	\$14,042.06	
I00198	12/02/2015					IR:190, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,042.06	\$28,084.12	
I00294	01/03/2015					IR:281, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DI	\$0.00	\$14,042.06	\$42,126.18	
I00391	09/04/2015					IR:371, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$14,042.06	\$56,168.24	
I00513	04/05/2015					IR:482, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE MA	\$0.00	\$1.41	\$56,169.65	
I00514	07/05/2015					IR:483, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$14,332.48	\$70,502.13	
I00599	01/06/2015					IR:562, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE JUI	\$0.00	\$0.22	\$70,502.35	
I00615	04/06/2015					IR:578, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,622.90	\$85,125.25	
I00724	01/07/2015					IR:682, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$14,913.34	\$100,038.59	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00733	30/07/2015					IR:683, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2015 IR F	\$0.00	\$16,420.43	\$116,459.02
I00734	30/07/2015					IR:684, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS CTA 125132 IR Folio: 68	\$0.00	\$0.34	\$116,459.36
I00849	01/08/2015					IR:797, INTERESES POR INVERSIONES (INTERESES GANADOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$0.22	\$116,459.58
I00869	01/08/2015					IR:808, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO [	\$0.00	\$14,913.34	\$131,372.92
I00982	01/09/2015					IR:918, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$0.15	\$131,373.07
I00984	01/09/2015					IR:920, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$14,913.34	\$146,286.41
I01095	01/10/2015					IR:1013, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$14,332.49	\$160,618.90
I01118	01/10/2015					IR:1029, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBR	\$0.00	\$0.42	\$160,619.32
I01198	01/11/2015					IR:1086, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DEL MES DE NOVIEME	\$0.00	\$14,332.49	\$174,951.81
I01188	03/11/2015					IR:1085, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA: 125132 IR	\$0.00	\$0.17	\$174,951.98
I01238	01/12/2015					IR:1108, INTERESES POR INVERSIONES (RENDIMIENTOS DE LA CTA 125132 IR F	\$0.00	\$0.69	\$174,952.67
8150-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$0.00	\$10,848,377.00
8150-71-001						INGRESOS CRI	\$0.00	\$6,157,885.50	\$6,157,885.50
I00001	02/01/2015					IR:1, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$0.00	\$13,528.00	\$13,528.00
I00102	02/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$13,528.00	\$0.00
I00002	05/01/2015					IR:2, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$17,564.00	\$17,564.00
I00005	05/01/2015					IR:5, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$6,101.00	\$23,665.00
I00007	07/01/2015					IR:7, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$8,834.00	\$32,499.00
I00009	08/01/2015					IR:9, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$7,178.00	\$39,677.00
I00011	09/01/2015					IR:11, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$5,459.00	\$45,136.00
I00013	10/01/2015					IR:13, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$2,673.00	\$47,809.00
I00014	10/01/2015					IR:14, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$49,910.00	\$97,719.00
I00015	10/01/2015					IR:15, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL SE	\$0.00	\$2,100.00	\$99,819.00
I00103	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO	\$0.00	-\$49,910.00	\$49,909.00
I00104	10/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$2,100.00	\$47,809.00
I00017	12/01/2015					IR:17, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GI	\$0.00	\$11,266.00	\$59,075.00
I00019	13/01/2015					IR:19, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,978.00	\$70,053.00
I00021	14/01/2015					IR:21, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$10,630.00	\$80,683.00
I00023	15/01/2015					IR:23, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$11,142.00	\$91,825.00
I00097	15/01/2015					IR:97, INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2015	\$0.00	\$14,042.06	\$105,867.06
I00105	15/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO C	\$0.00	-\$14,042.06	\$91,825.00
I00025	16/01/2015					IR:25, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00	\$7,562.00	\$99,387.00
I00004	17/01/2015					IR:4, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MO	\$0.00	\$756.00	\$100,143.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00027	17/01/2015				IR:27, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS AL PUBLICO EN GE	\$0.00		\$4,338.00	\$104,481.00
I00028	17/01/2015				IR:28, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$132.00	\$104,613.00
I00029	17/01/2015				IR:29, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$893.00	\$105,506.00
I00030	17/01/2015				IR:30, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$362.00	\$105,868.00
I00031	17/01/2015				IR:31, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$600.00	\$106,468.00
I00032	17/01/2015				IR:32, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$280.00	\$106,748.00
I00033	17/01/2015				IR:33, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$350.00	\$107,098.00
I00034	17/01/2015				IR:34, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$240.00	\$107,338.00
I00035	17/01/2015				IR:35, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$320.00	\$107,658.00
I00036	17/01/2015				IR:36, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$1,296.00	\$108,954.00
I00037	17/01/2015				IR:37, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$1,183.00	\$110,137.00
I00038	17/01/2015				IR:38, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$1,220.00	\$111,357.00
I00039	17/01/2015				IR:39, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$516.00	\$111,873.00
I00040	17/01/2015				IR:40, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$210.00	\$112,083.00
I00041	17/01/2015				IR:41, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$618.00	\$112,701.00
I00042	17/01/2015				IR:42, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$988.00	\$113,689.00
I00043	17/01/2015				IR:43, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$645.00	\$114,334.00
I00044	17/01/2015				IR:44, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$990.00	\$115,324.00
I00045	17/01/2015				IR:45, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$718.00	\$116,042.00
I00046	17/01/2015				IR:46, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$1,577.00	\$117,619.00
I00047	17/01/2015				IR:47, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$230.00	\$117,849.00
I00048	17/01/2015				IR:48, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$120.00	\$117,969.00
I00049	17/01/2015				IR:49, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$420.00	\$118,389.00
I00050	17/01/2015				IR:50, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$228.00	\$118,617.00
I00051	17/01/2015				IR:51, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$680.00	\$119,297.00
I00052	17/01/2015				IR:52, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$225.00	\$119,522.00
I00053	17/01/2015				IR:53, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$205.00	\$119,727.00
I00054	17/01/2015				IR:54, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$903.00	\$120,630.00
I00055	17/01/2015				IR:55, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$264.00	\$120,894.00
I00056	17/01/2015				IR:56, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$578.00	\$121,472.00
I00057	17/01/2015				IR:57, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$1,763.00	\$123,235.00
I00058	17/01/2015				IR:58, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$360.00	\$123,595.00
I00059	17/01/2015				IR:59, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$2,505.00	\$126,100.00
I00060	17/01/2015				IR:60, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL MC	\$0.00		\$640.00	\$126,740.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	17/01/2015					IR:61, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$970.00	\$127,710.00
I00062	17/01/2015					IR:62, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$403.00	\$128,113.00
I00063	17/01/2015					IR:63, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$698.00	\$128,811.00
I00064	17/01/2015					IR:64, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,051.00	\$129,862.00
I00065	17/01/2015					IR:65, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$368.00	\$130,230.00
I00066	17/01/2015					IR:66, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$385.00	\$130,615.00
I00067	17/01/2015					IR:67, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$438.00	\$131,053.00
I00068	17/01/2015					IR:68, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$70.00	\$131,123.00
I00069	17/01/2015					IR:69, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$396.00	\$131,519.00
I00070	17/01/2015					IR:70, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$132,079.00
I00071	17/01/2015					IR:71, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$275.00	\$132,354.00
I00072	17/01/2015					IR:72, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$60.00	\$132,414.00
I00073	17/01/2015					IR:73, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$200.00	\$132,614.00
I00074	17/01/2015					IR:74, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$368.00	\$132,982.00
I00075	17/01/2015					IR:75, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$220.00	\$133,202.00
I00076	17/01/2015					IR:76, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$858.00	\$134,060.00
I00077	17/01/2015					IR:77, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$134,340.00
I00078	19/01/2015					IR:78, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$11,188.00	\$145,528.00
I00080	20/01/2015					IR:80, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PI	\$0.00	\$9,688.00	\$155,216.00
I00082	21/01/2015					IR:82, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$10,621.00	\$165,837.00
I00083	22/01/2015					IR:83, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$9,062.00	\$174,899.00
I00085	23/01/2015					IR:85, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$5,668.00	\$180,567.00
D00083	23/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6915 PEDRO FLORENCIO CUAPANTECATL ES	\$0.00	-\$105.00	\$180,462.00
I00087	24/01/2015					IR:87, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$3,078.00	\$183,540.00
I00088	24/01/2015					IR:88, INGRESOS CRI (ISSSTE PACIENTES ATENDIDOS HASTA EL 24 DE ENERO	\$0.00	\$180,715.00	\$364,255.00
I00089	26/01/2015					IR:89, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$9,576.00	\$373,831.00
I00091	27/01/2015					IR:91, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$11,156.00	\$384,987.00
I00093	28/01/2015					IR:93, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$13,434.00	\$398,421.00
I00095	29/01/2015					IR:95, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PL	\$0.00	\$13,739.00	\$412,160.00
I00127	01/02/2015					IR:119, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,278.00	\$422,438.00
I00107	02/02/2015					IR:100, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,911.00	\$428,349.00
I00109	02/02/2015					IR:102, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,010.00	\$432,359.00
I00111	02/02/2015					IR:104, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$770.00	\$433,129.00
I00113	02/02/2015					IR:105, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADO€	\$0.00	\$9,710.00	\$442,839.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	03/02/2015					IR:106, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,696.00	\$450,535.00
I00116	04/02/2015					IR:108, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,432.00	\$463,967.00
I00118	05/02/2015					IR:110, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,501.00	\$476,468.00
I00120	06/02/2015					IR:112, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$0.00	\$8,471.00	\$484,939.00
I00122	07/02/2015					IR:114, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,019.00	\$487,958.00
I00123	07/02/2015					IR:115, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$146.00	\$488,104.00
I00124	07/02/2015					IR:116, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$301.00	\$488,405.00
I00125	07/02/2015					IR:117, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$4,985.00	\$493,390.00
I00126	07/02/2015					IR:118, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$2,900.00	\$496,290.00
I00199	07/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	<span style="color: red;">-\$2,900.00</span>	\$493,390.00
I00129	10/02/2015					IR:121, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,179.00	\$503,569.00
D00178	10/02/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6938 DEVOLUCION DE ESTUDIO ELECTROMIC	\$0.00	<span style="color: red;">-\$800.00</span>	\$502,769.00
I00131	11/02/2015					IR:123, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,188.00	\$514,957.00
I00133	11/02/2015					IR:125, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$514,987.00
I00135	11/02/2015					IR:127, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$515,022.00
I00136	11/02/2015					IR:128, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$320.00	\$515,342.00
I00137	11/02/2015					IR:129, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$84.00	\$515,426.00
I00138	11/02/2015					IR:130, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$368.00	\$515,794.00
I00139	11/02/2015					IR:131, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$288.00	\$516,082.00
I00140	11/02/2015					IR:132, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$330.00	\$516,412.00
I00141	11/02/2015					IR:133, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$350.00	\$516,762.00
I00142	11/02/2015					IR:134, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$210.00	\$516,972.00
I00143	11/02/2015					IR:135, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$320.00	\$517,292.00
I00144	11/02/2015					IR:136, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$300.00	\$517,592.00
I00145	11/02/2015					IR:137, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$420.00	\$518,012.00
I00146	11/02/2015					IR:138, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,786.00	\$519,798.00
I00147	11/02/2015					IR:139, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$447.00	\$520,245.00
I00148	11/02/2015					IR:140, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$774.00	\$521,019.00
I00149	11/02/2015					IR:141, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$832.00	\$521,851.00
I00150	11/02/2015					IR:142, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$522,131.00
I00151	11/02/2015					IR:143, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$706.00	\$522,837.00
I00152	11/02/2015					IR:144, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,957.00	\$524,794.00
I00153	11/02/2015					IR:145, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$525,034.00
I00155	11/02/2015					IR:147, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$914.00	\$525,948.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	11/02/2015					IR:148, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,092.00	\$527,040.00
I00157	11/02/2015					IR:149, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,634.00	\$528,674.00
I00158	11/02/2015					IR:150, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$490.00	\$529,164.00
I00159	11/02/2015					IR:151, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$630.00	\$529,794.00
I00160	11/02/2015					IR:152, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$287.00	\$530,081.00
I00161	11/02/2015					IR:153, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$650.00	\$530,731.00
I00162	11/02/2015					IR:154, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$798.00	\$531,529.00
I00163	11/02/2015					IR:155, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$532,089.00
I00164	11/02/2015					IR:156, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,157.00	\$533,246.00
I00165	11/02/2015					IR:157, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$210.00	\$533,456.00
I00166	11/02/2015					IR:158, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$438.00	\$533,894.00
I00167	11/02/2015					IR:159, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$534,134.00
I00168	11/02/2015					IR:160, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$579.00	\$534,713.00
I00169	11/02/2015					IR:161, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$432.00	\$535,145.00
I00170	11/02/2015					IR:162, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$164.00	\$535,309.00
I00171	11/02/2015					IR:163, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35,780.00	\$571,089.00
I00202	11/02/2015					IR:192, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$571,119.00
I00154	12/02/2015					IR:146, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$645.00	\$571,764.00
I00172	12/02/2015					IR:164, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,863.00	\$581,627.00
I00174	13/02/2015					IR:166, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$6,814.00	\$588,441.00
I00176	14/02/2015					IR:168, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,970.00	\$592,411.00
I00178	16/02/2015					IR:170, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,603.00	\$600,014.00
I00180	16/02/2015					IR:172, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$105.00	\$600,119.00
I00181	17/02/2015					IR:173, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,545.00	\$612,664.00
I00183	18/02/2015					IR:175, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,116.00	\$621,780.00
I00185	19/02/2015					IR:177, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,101.00	\$632,881.00
I00187	20/02/2015					IR:179, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,076.00	\$639,957.00
I00189	21/02/2015					IR:181, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,411.00	\$643,368.00
I00190	23/02/2015					IR:182, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,473.00	\$654,841.00
I00192	24/02/2015					IR:184, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,679.00	\$664,520.00
I00194	25/02/2015					IR:186, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,800.00	\$676,320.00
I00203	25/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$11,800.00	\$664,520.00
I00204	25/02/2015					IR:193, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,880.00	\$676,400.00
I00196	26/02/2015					IR:188, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,213.00	\$689,613.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00175	27/02/2015				Movimiento Directo Automático (ASIENTO DE CORRECCION POR ERROR DE CAP1	\$0.00		-\$146.00	\$689,467.00
I00205	02/03/2015				IR:194, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00		\$10,749.00	\$700,216.00
I00206	02/03/2015				IR:195, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADO DE SERVICIOS I	\$0.00		\$3,484.00	\$703,700.00
I00207	02/03/2015				IR:196, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL I	\$0.00		\$190,690.00	\$894,390.00
I00208	02/03/2015				IR:197, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$228.00	\$894,618.00
I00209	02/03/2015				IR:198, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$30.00	\$894,648.00
I00210	02/03/2015				IR:199, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$30.00	\$894,678.00
I00211	02/03/2015				IR:200, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$129.00	\$894,807.00
I00212	02/03/2015				IR:201, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$140.00	\$894,947.00
I00213	02/03/2015				IR:202, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$70.00	\$895,017.00
I00214	02/03/2015				IR:203, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$140.00	\$895,157.00
I00215	02/03/2015				IR:204, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$195.00	\$895,352.00
I00216	02/03/2015				IR:205, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$780.00	\$896,132.00
I00217	02/03/2015				IR:206, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$430.00	\$896,562.00
I00218	02/03/2015				IR:207, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$785.00	\$897,347.00
I00219	02/03/2015				IR:208, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$932.00	\$898,279.00
I00220	02/03/2015				IR:209, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$718.00	\$898,997.00
I00221	02/03/2015				IR:210, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$718.00	\$899,715.00
I00222	02/03/2015				IR:211, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$84.00	\$899,799.00
I00223	02/03/2015				IR:212, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$516.00	\$900,315.00
I00224	02/03/2015				IR:213, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$967.00	\$901,282.00
I00225	02/03/2015				IR:214, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$1,161.00	\$902,443.00
I00226	02/03/2015				IR:215, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$333.00	\$902,776.00
I00227	02/03/2015				IR:216, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$280.00	\$903,056.00
I00228	02/03/2015				IR:217, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$315.00	\$903,371.00
I00229	02/03/2015				IR:218, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$1,763.00	\$905,134.00
I00230	02/03/2015				IR:219, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$165.00	\$905,299.00
I00231	02/03/2015				IR:220, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$387.00	\$905,686.00
I00232	02/03/2015				IR:221, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$1,226.00	\$906,912.00
I00233	02/03/2015				IR:222, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$192.00	\$907,104.00
I00234	02/03/2015				IR:223, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$823.00	\$907,927.00
I00235	02/03/2015				IR:224, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$175.00	\$908,102.00
I00236	02/03/2015				IR:225, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$294.00	\$908,396.00
I00237	02/03/2015				IR:226, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00		\$472.00	\$908,868.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	02/03/2015					IR:227, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$264.00	\$909,132.00
I00239	02/03/2015					IR:228, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$660.00	\$909,792.00
I00240	02/03/2015					IR:229, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$910,352.00
I00241	02/03/2015					IR:230, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$910,592.00
I00242	02/03/2015					IR:231, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$910,886.00
I00243	02/03/2015					IR:232, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$911,180.00
I00244	02/03/2015					IR:233, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$228.00	\$911,408.00
I00245	02/03/2015					IR:234, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,481.00	\$921,889.00
I00295	02/03/2015					IR:282, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$360.00	\$922,249.00
I00247	03/03/2015					IR:236, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,899.00	\$933,148.00
I00249	04/03/2015					IR:238, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,366.00	\$943,514.00
I00251	05/03/2015					IR:240, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,131.00	\$956,645.00
I00253	06/03/2015					IR:242, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,984.00	\$964,629.00
I00255	06/03/2015					IR:244, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$893.00	\$965,522.00
I00256	06/03/2015					IR:245, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$893.00	\$966,415.00
I00257	07/03/2015					IR:246, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$8,324.00	\$974,739.00
I00258	07/03/2015					IR:247, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,422.00	\$979,161.00
I00260	09/03/2015					IR:249, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,540.00	\$988,701.00
I00262	10/03/2015					IR:251, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,095.00	\$998,796.00
I00264	11/03/2015					IR:253, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,221.00	\$1,009,017.00
I00266	12/03/2015					IR:255, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,307.00	\$1,019,324.00
I00268	13/03/2015					IR:257, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$7,973.00	\$1,027,297.00
I00270	13/03/2015					IR:259, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$403.00	\$1,027,700.00
I00271	13/03/2015					IR:260, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$710.00	\$1,028,410.00
I00272	14/03/2015					IR:261, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,087.00	\$1,031,497.00
I00274	14/03/2015					IR:263, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$0.00	\$26,560.00	\$1,058,057.00
I00275	17/03/2015					IR:264, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,499.00	\$1,068,556.00
I00277	17/03/2015					IR:266, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,823.00	\$1,080,379.00
I00279	19/03/2015					IR:268, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$16,215.00	\$1,096,594.00
I00281	20/03/2015					IR:270, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,008.00	\$1,105,602.00
I00283	21/03/2015					IR:272, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$3,611.00	\$1,109,213.00
I00284	23/03/2015					IR:273, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,781.00	\$1,119,994.00
I00286	24/03/2015					IR:275, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,401.00	\$1,130,395.00
I00287	25/03/2015					IR:276, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,466.00	\$1,143,861.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00289	26/03/2015					IR:278, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,683.00	\$1,154,544.00
C00110	26/03/2015	JOSE JUAN DE LA CRUZ			CH-6987	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$100.00	\$1,154,444.00
I00290	27/03/2015					IR:279, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,739.00	\$1,163,183.00
I00291	28/03/2015					IR:280, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,947.00	\$1,169,130.00
I00296	01/04/2015					IR:283, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,840.00	\$1,181,970.00
I00298	01/04/2015					IR:285, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,643.00	\$1,193,613.00
I00299	01/04/2015					IR:286, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$206,448.00	\$1,400,061.00
I00300	01/04/2015					IR:287, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$1,400,091.00
I00301	01/04/2015					IR:288, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$1,400,126.00
I00302	01/04/2015					IR:289, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$35.00	\$1,400,161.00
I00303	01/04/2015					IR:290, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$1,400,319.00
I00304	01/04/2015					IR:291, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$1,400,477.00
I00305	01/04/2015					IR:292, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$1,400,635.00
I00306	01/04/2015					IR:293, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$84.00	\$1,400,719.00
I00307	01/04/2015					IR:294, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$158.00	\$1,400,877.00
I00308	01/04/2015					IR:295, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$294.00	\$1,401,171.00
I00309	01/04/2015					IR:296, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$30.00	\$1,401,201.00
I00310	01/04/2015					IR:297, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$300.00	\$1,401,501.00
I00311	01/04/2015					IR:298, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$1,402,061.00
I00312	01/04/2015					IR:299, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$707.00	\$1,402,768.00
I00313	01/04/2015					IR:300, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,401.00	\$1,404,169.00
I00314	01/04/2015					IR:301, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,032.00	\$1,405,201.00
I00315	01/04/2015					IR:302, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$190.00	\$1,405,391.00
I00316	01/04/2015					IR:303, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$2,738.00	\$1,408,129.00
I00317	01/04/2015					IR:304, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$1,408,689.00
I00318	01/04/2015					IR:305, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$1,408,929.00
I00319	01/04/2015					IR:306, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$705.00	\$1,409,634.00
I00320	01/04/2015					IR:307, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$346.00	\$1,409,980.00
I00321	01/04/2015					IR:308, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$774.00	\$1,410,754.00
I00322	01/04/2015					IR:309, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$264.00	\$1,411,018.00
I00323	01/04/2015					IR:310, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$245.00	\$1,411,263.00
I00324	01/04/2015					IR:311, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,016.00	\$1,412,279.00
I00325	01/04/2015					IR:312, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$350.00	\$1,412,629.00
I00326	01/04/2015					IR:313, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$289.00	\$1,412,918.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00327	01/04/2015					IR:314, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,471.00	\$1,414,389.00
I00328	01/04/2015					IR:315, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$140.00	\$1,414,529.00
I00329	01/04/2015					IR:316, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$280.00	\$1,414,809.00
I00330	01/04/2015					IR:317, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$60.00	\$1,414,869.00
I00331	01/04/2015					IR:318, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$358.00	\$1,415,227.00
I00332	01/04/2015					IR:319, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$560.00	\$1,415,787.00
I00333	01/04/2015					IR:320, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$770.00	\$1,416,557.00
I00334	01/04/2015					IR:321, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$240.00	\$1,416,797.00
I00335	01/04/2015					IR:322, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$505.00	\$1,417,302.00
I00336	01/04/2015					IR:323, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$429.00	\$1,417,731.00
I00337	01/04/2015					IR:324, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$1,137.00	\$1,418,868.00
I00338	01/04/2015					IR:325, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$840.00	\$1,419,708.00
I00339	01/04/2015					IR:326, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$330.00	\$1,420,038.00
I00340	01/04/2015					IR:327, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL M	\$0.00	\$287.00	\$1,420,325.00
I00341	01/04/2015					IR:328, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTRACION I	\$0.00	\$91,667.00	\$1,511,992.00
I00345	01/04/2015					IR:332, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$996.00	\$1,512,988.00
I00399	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$91,667.00	\$1,421,321.00
I00401	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$996.00	\$1,420,325.00
I00402	01/04/2015					IR:375, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,966.00	\$1,430,291.00
I00403	01/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$61,692.00	\$1,368,599.00
I00347	06/04/2015					IR:334, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$14,815.00	\$1,383,414.00
I00349	07/04/2015					IR:336, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,868.00	\$1,396,282.00
I00351	08/04/2015					IR:338, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$10,508.00	\$1,406,790.00
I00353	08/04/2015					IR:340, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$7,756.00	\$1,414,546.00
I00354	09/04/2015					IR:341, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,418.00	\$1,426,964.00
I00356	10/04/2015					IR:343, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,331.00	\$1,435,295.00
I00358	11/04/2015					IR:345, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,647.00	\$1,439,942.00
I00360	13/04/2015					IR:347, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$15,408.00	\$1,455,350.00
I00361	13/04/2015					IR:348, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$61,692.00	\$1,517,042.00
I00362	14/04/2015					IR:349, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,343.00	\$1,528,385.00
I00363	14/04/2015					IR:350, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA	\$0.00	\$48,400.00	\$1,576,785.00
I00395	14/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$48,400.00	\$1,528,385.00
I00364	15/04/2015					IR:351, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,818.00	\$1,542,203.00
I00365	15/04/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS F	\$0.00	-\$13,818.00	\$1,528,385.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00366	15/04/2015				IR:352, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,818.00	\$1,542,203.00	
I00368	16/04/2015				IR:354, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,589.00	\$1,554,792.00	
I00370	17/04/2015				IR:356, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$9,854.00	\$1,564,646.00	
I00372	18/04/2015				IR:358, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$5,010.00	\$1,569,656.00	
I00373	19/04/2015				IR:359, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$1,455.00	\$1,571,111.00	
I00374	20/04/2015				IR:360, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,313.00	\$1,584,424.00	
I00379	21/04/2015				IR:362, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,871.00	\$1,596,295.00	
I00381	22/04/2015				IR:364, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$13,458.00	\$1,609,753.00	
I00386	22/04/2015				IR:366, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LC	\$0.00	\$22,500.00	\$1,632,253.00	
I00387	23/04/2015				IR:367, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,448.00	\$1,643,701.00	
I00389	24/04/2015				IR:369, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,142.00	\$1,651,843.00	
I00405	01/05/2015				IR:377, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$275.00	\$1,652,118.00	
I00406	01/05/2015				IR:378, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$4,787.00	\$1,656,905.00	
I00408	01/05/2015				IR:380, INGRESOS CRI (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL PU	\$0.00	\$265.00	\$1,657,170.00	
I00409	01/05/2015				IR:381, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL F	\$0.00	\$10,255.00	\$1,667,425.00	
I00410	01/05/2015				IR:382, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$11,491.00	\$1,678,916.00	
I00411	01/05/2015				IR:383, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL S	\$0.00	\$19,600.00	\$1,698,516.00	
I00412	01/05/2015				IR:384, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$12,916.00	\$1,711,432.00	
I00414	01/05/2015				IR:386, INGRESOS CRI (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS AL P	\$0.00	\$8,889.00	\$1,720,321.00	
I00416	01/05/2015				IR:388, INGRESOS CRI (INGRESOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO ME	\$0.00	\$40.00	\$1,720,361.00	
I00417	01/05/2015				IR:389, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$1,720,421.00	
I00418	01/05/2015				IR:390, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$1,720,481.00	
I00419	01/05/2015				IR:391, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$1,721,129.00	
I00420	01/05/2015				IR:392, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$613.00	\$1,721,742.00	
I00421	01/05/2015				IR:393, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$998.00	\$1,722,740.00	
I00422	01/05/2015				IR:394, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$1,723,020.00	
I00423	01/05/2015				IR:395, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$362.00	\$1,723,382.00	
I00424	01/05/2015				IR:396, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$330.00	\$1,723,712.00	
I00425	01/05/2015				IR:397, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$225.00	\$1,723,937.00	
I00426	01/05/2015				IR:398, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$1,724,069.00	
I00427	01/05/2015				IR:399, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$345.00	\$1,724,414.00	
I00429	01/05/2015				IR:400, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$765.00	\$1,725,179.00	
I00430	01/05/2015				IR:401, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$1,725,477.00	
I00431	01/05/2015				IR:402, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$1,726,125.00	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00432	01/05/2015					IR:403, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,219.00	\$1,727,344.00
I00433	01/05/2015					IR:404, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$545.00	\$1,727,889.00
I00434	01/05/2015					IR:405, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$481.00	\$1,728,370.00
I00435	01/05/2015					IR:406, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$545.00	\$1,728,915.00
I00436	01/05/2015					IR:407, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$1,729,493.00
I00437	01/05/2015					IR:408, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$1,729,553.00
I00438	01/05/2015					IR:409, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$1,729,658.00
I00439	01/05/2015					IR:410, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$1,730,551.00
I00440	01/05/2015					IR:411, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$1,730,621.00
I00441	01/05/2015					IR:412, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,240.00	\$1,731,861.00
I00443	01/05/2015					IR:413, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$676.00	\$1,732,537.00
I00444	01/05/2015					IR:414, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$600.00	\$1,733,137.00
I00445	01/05/2015					IR:415, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$1,733,627.00
I00446	01/05/2015					IR:416, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$1,733,785.00
I00447	01/05/2015					IR:417, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$1,733,943.00
I00448	01/05/2015					IR:418, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$1,734,293.00
I00449	01/05/2015					IR:419, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,004.00	\$1,735,297.00
I00450	01/05/2015					IR:420, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$316.00	\$1,735,613.00
I00451	01/05/2015					IR:421, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$263.00	\$1,735,876.00
I00452	01/05/2015					IR:422, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$198.00	\$1,736,074.00
I00453	01/05/2015					IR:423, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$287.00	\$1,736,361.00
I00454	01/05/2015					IR:424, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,586.00	\$1,737,947.00
I00455	01/05/2015					IR:425, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$1,738,127.00
I00456	01/05/2015					IR:426, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$240.00	\$1,738,367.00
I00457	01/05/2015					IR:427, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$1,738,717.00
I00458	01/05/2015					IR:428, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$1,738,849.00
I00459	01/05/2015					IR:429, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$540.00	\$1,739,389.00
I00460	01/05/2015					IR:430, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$333.00	\$1,739,722.00
I00461	01/05/2015					IR:431, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$1,739,880.00
I00462	01/05/2015					IR:432, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$1,740,318.00
I00463	01/05/2015					IR:433, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,280.00	\$1,741,598.00
I00464	01/05/2015					IR:434, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$1,741,682.00
I00465	01/05/2015					IR:435, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$1,741,712.00
I00466	01/05/2015					IR:436, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$1,741,742.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00468	01/05/2015					IR:437, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$1,741,812.00
I00469	01/05/2015					IR:438, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$9,100.00	\$1,750,912.00
I00470	01/05/2015					IR:439, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$0.00	\$604.00	\$1,751,516.00
I00471	01/05/2015					IR:440, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,835.00	\$1,764,351.00
I00473	06/05/2015					IR:442, INGRESOS CRI (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO EN	\$0.00	\$17,718.00	\$1,782,069.00
I00475	07/05/2015					IR:444, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,899.00	\$1,796,968.00
I00477	08/05/2015					IR:446, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,037.00	\$1,807,005.00
I00479	09/05/2015					IR:448, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,178.00	\$1,809,183.00
I00480	11/05/2015					IR:449, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,177.00	\$1,819,360.00
I00481	12/05/2015					IR:450, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,253.00	\$1,829,613.00
I00483	13/05/2015					IR:452, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,060.00	\$1,842,673.00
I00485	14/05/2015					IR:454, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,889.00	\$1,853,562.00
I00487	15/05/2015					IR:456, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,786.00	\$1,863,348.00
I00489	16/05/2015					IR:458, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,790.00	\$1,867,138.00
I00490	18/05/2015					IR:459, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA	\$0.00	\$10,150.00	\$1,877,288.00
I00492	19/05/2015					IR:461, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,750.00	\$1,888,038.00
I00493	20/05/2015					IR:462, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,050.00	\$1,902,088.00
I00495	21/05/2015					IR:464, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,074.00	\$1,914,162.00
I00497	22/05/2015					IR:466, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,906.00	\$1,924,068.00
I00499	23/05/2015					IR:468, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,985.00	\$1,927,053.00
I00500	25/05/2015					IR:469, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,042.00	\$1,934,095.00
I00502	26/05/2015					IR:471, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,218.00	\$1,947,313.00
I00504	27/05/2015					IR:473, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,730.00	\$1,960,043.00
I00506	28/05/2015					IR:475, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,233.50	\$1,970,276.50
I00507	29/05/2015					IR:476, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,628.00	\$1,981,904.50
I00509	30/05/2015					IR:478, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,269.00	\$1,985,173.50
I00510	31/05/2015					IR:479, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$29,400.00	\$2,014,573.50
I00511	31/05/2015					IR:480, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$7,686.00	\$2,022,259.50
I00512	31/05/2015					IR:481, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$70.00	\$2,022,329.50
I00515	01/06/2015					IR:484, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$0.00	\$140.00	\$2,022,469.50
I00516	01/06/2015					IR:485, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIO	\$0.00	\$8,184.00	\$2,030,653.50
I00517	01/06/2015					IR:486, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DE	\$0.00	\$249,784.00	\$2,280,437.50
I00518	01/06/2015					IR:487, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DE	\$0.00	\$212,979.00	\$2,493,416.50
I00519	01/06/2015					IR:488, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$797.00	\$2,494,213.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00520	01/06/2015					IR:489, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$188.00	\$2,494,401.50
I00521	01/06/2015					IR:490, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$2,494,979.50
I00522	01/06/2015					IR:491, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$537.00	\$2,495,516.50
I00523	01/06/2015					IR:492, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$95.00	\$2,495,611.50
I00524	01/06/2015					IR:493, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$2,495,905.50
I00525	01/06/2015					IR:494, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$287.00	\$2,496,192.50
I00526	01/06/2015					IR:495, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$2,496,486.50
I00527	01/06/2015					IR:496, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$908.00	\$2,497,394.50
I00528	01/06/2015					IR:497, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$777.00	\$2,498,171.50
I00529	01/06/2015					IR:498, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$2,498,661.50
I00530	01/06/2015					IR:499, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$2,498,721.50
I00531	01/06/2015					IR:500, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$2,499,141.50
I00532	01/06/2015					IR:501, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$2,499,641.50
I00533	01/06/2015					IR:502, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$720.00	\$2,500,361.50
I00534	01/06/2015					IR:503, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$374.00	\$2,500,735.50
I00535	01/06/2015					IR:504, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$658.00	\$2,501,393.50
I00536	01/06/2015					IR:505, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$2,501,533.50
I00537	01/06/2015					IR:506, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$2,501,883.50
I00538	01/06/2015					IR:507, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$2,502,033.50
I00539	01/06/2015					IR:508, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$2,502,383.50
I00540	01/06/2015					IR:509, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$2,502,563.50
I00541	01/06/2015					IR:510, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$774.00	\$2,503,337.50
I00542	01/06/2015					IR:511, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$2,503,617.50
I00543	01/06/2015					IR:512, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$190.00	\$2,503,807.50
I00544	01/06/2015					IR:513, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$2,504,350.50
I00545	01/06/2015					IR:514, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$2,504,788.50
I00546	01/06/2015					IR:515, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$2,505,681.50
I00547	01/06/2015					IR:516, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$385.00	\$2,506,066.50
I00548	01/06/2015					IR:517, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$596.00	\$2,506,662.50
I00549	01/06/2015					IR:518, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$2,506,820.50
I00550	01/06/2015					IR:519, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$2,506,952.50
I00551	01/06/2015					IR:520, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$2,506,982.50
I00552	01/06/2015					IR:521, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$110.00	\$2,507,092.50
I00553	01/06/2015					IR:522, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$2,507,250.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00554	01/06/2015					IR:523, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$487.00	\$2,507,737.50
I00555	01/06/2015					IR:524, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$73.00	\$2,507,810.50
I00557	01/06/2015					IR:525, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$320.00	\$2,508,130.50
I00558	01/06/2015					IR:526, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$918.00	\$2,509,048.50
I00559	01/06/2015					IR:527, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I,T,C. IR Fo	\$0.00	\$1,541.00	\$2,510,589.50
I00560	01/06/2015					IR:528, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR Fi	\$0.00	\$381.00	\$2,510,970.50
I00561	01/06/2015					IR:529, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,289.00	\$2,524,259.50
I00562	02/06/2015					IR:530, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,758.00	\$2,539,017.50
I00564	03/06/2015					IR:532, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,132.00	\$2,553,149.50
I00566	04/06/2015					IR:534, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,883.00	\$2,562,032.50
I00568	05/06/2015					IR:536, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,653.00	\$2,570,685.50
I00569	05/06/2015					IR:537, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$4,315.00	\$2,575,000.50
I00571	06/06/2015					IR:539, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$6,331.00	\$2,581,331.50
I00573	08/06/2015					IR:541, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,335.00	\$2,594,666.50
I00575	09/06/2015					IR:543, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,146.00	\$2,606,812.50
I00577	10/06/2015					IR:545, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$893.00	\$2,607,705.50
I00578	10/06/2015					IR:546, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,645.00	\$2,619,350.50
I00579	10/06/2015					IR:547, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$80.00	\$2,619,430.50
I00581	11/06/2015					IR:549, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,332.00	\$2,631,762.50
I00583	12/06/2015					IR:551, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,326.00	\$2,639,088.50
I00585	13/06/2015					IR:553, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,695.00	\$2,640,783.50
I00587	15/06/2015					IR:555, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,767.00	\$2,652,550.50
I00591	16/06/2015					IR:557, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,823.00	\$2,664,373.50
I00593	17/06/2015					IR:559, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,480.00	\$2,678,853.50
I00595	18/06/2015					IR:561, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,094.00	\$2,691,947.50
I00602	19/06/2015					IR:565, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,640.00	\$2,702,587.50
I00604	20/06/2015					IR:567, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,946.00	\$2,706,533.50
I00606	22/06/2015					IR:569, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,674.00	\$2,718,207.50
I00608	23/06/2015					IR:571, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,424.00	\$2,729,631.50
I00610	24/06/2015					IR:573, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,154.00	\$2,745,785.50
I00612	25/06/2015					IR:575, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,129.00	\$2,758,914.50
I00614	26/06/2015					IR:577, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,240.00	\$2,767,154.50
D00510	27/06/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$55.00	\$2,767,099.50
I00619	01/07/2015					IR:580, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,610.00	\$2,770,709.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00620	01/07/2015				IR:581, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,290.00	\$2,784,999.50	
I00621	01/07/2015				IR:582, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,304.00	\$2,798,303.50	
I00622	01/07/2015				IR:583, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$37,730.00	\$2,836,033.50	
I00623	01/07/2015				IR:584, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$0.00	\$217,078.00	\$3,053,111.50	
I00624	01/07/2015				IR:585, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$654.00	\$3,053,765.50	
I00625	01/07/2015				IR:586, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$945.00	\$3,054,710.50	
I00626	01/07/2015				IR:587, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$676.00	\$3,055,386.50	
I00627	01/07/2015				IR:588, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$678.00	\$3,056,064.50	
I00628	01/07/2015				IR:589, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$800.00	\$3,056,864.50	
I00629	01/07/2015				IR:590, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,056,894.50	
I00630	01/07/2015				IR:591, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$3,057,188.50	
I00631	01/07/2015				IR:592, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$3,057,346.50	
I00632	01/07/2015				IR:593, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$304.00	\$3,057,650.50	
I00633	01/07/2015				IR:594, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$290.00	\$3,057,940.50	
I00634	01/07/2015				IR:595, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,057,970.50	
I00635	01/07/2015				IR:596, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$3,058,128.50	
I00636	01/07/2015				IR:597, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,051.00	\$3,059,179.50	
I00637	01/07/2015				IR:598, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$315.00	\$3,059,494.50	
I00638	01/07/2015				IR:599, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$155.00	\$3,059,649.50	
I00639	01/07/2015				IR:600, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$796.00	\$3,060,445.50	
I00640	01/07/2015				IR:601, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$3,060,953.50	
I00641	01/07/2015				IR:602, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$3,061,111.50	
I00642	01/07/2015				IR:603, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$838.00	\$3,061,949.50	
I00643	01/07/2015				IR:604, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$3,062,081.50	
I00644	01/07/2015				IR:605, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$991.00	\$3,063,072.50	
I00645	01/07/2015				IR:606, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$3,063,965.50	
I00646	01/07/2015				IR:607, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$3,064,245.50	
I00647	01/07/2015				IR:608, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$425.00	\$3,064,670.50	
I00648	01/07/2015				IR:609, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$310.00	\$3,064,980.50	
I00649	01/07/2015				IR:610, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$3,065,470.50	
I00650	01/07/2015				IR:611, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$782.00	\$3,066,252.50	
I00651	01/07/2015				IR:612, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$3,066,550.50	
I00652	01/07/2015				IR:613, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$3,066,610.50	
I00653	01/07/2015				IR:614, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$3,066,960.50	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00654	01/07/2015					IR:615, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$3,067,260.50
I00655	01/07/2015					IR:616, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$486.00	\$3,067,746.50
I00656	01/07/2015					IR:617, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$551.00	\$3,068,297.50
I00657	01/07/2015					IR:618, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$710.00	\$3,069,007.50
I00658	01/07/2015					IR:619, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,069,037.50
I00659	01/07/2015					IR:620, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$918.00	\$3,069,955.50
I00660	01/07/2015					IR:621, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$578.00	\$3,070,533.50
I00661	01/07/2015					IR:622, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$551.00	\$3,071,084.50
I00662	01/07/2015					IR:623, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$298.00	\$3,071,382.50
I00663	01/07/2015					IR:624, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$210.00	\$3,071,592.50
I00664	01/07/2015					IR:625, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,225.00	\$3,072,817.50
I00665	01/07/2015					IR:626, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$3,073,465.50
I00666	01/07/2015					IR:627, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$430.00	\$3,073,895.50
I00667	01/07/2015					IR:628, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,050.00	\$3,074,945.50
I00668	01/07/2015					IR:629, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,058.00	\$3,076,003.50
I00669	01/07/2015					IR:630, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,076,033.50
I00670	01/07/2015					IR:631, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$3,076,093.50
I00671	01/07/2015					IR:632, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$541.00	\$3,076,634.50
I00672	01/07/2015					IR:633, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,051.00	\$3,077,685.50
I00673	01/07/2015					IR:634, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$3,077,985.50
I00674	01/07/2015					IR:635, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,006.00	\$3,092,991.50
I00676	01/07/2015					IR:637, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,080.00	\$3,104,071.50
I00683	01/07/2015					IR:644, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,237.00	\$3,115,308.50
I00685	01/07/2015					IR:646, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,471.00	\$3,131,779.50
I00690	01/07/2015					IR:651, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$3,132,672.50
I00700	01/07/2015					IR:661, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,590.00	\$3,148,262.50
I00679	04/07/2015					IR:640, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,754.00	\$3,151,016.50
I00681	06/07/2015					IR:642, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,566.00	\$3,162,582.50
C00356	08/07/2015	VERONICA SALGADO GA		CH-7101		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$450.00	\$3,162,132.50
I00687	09/07/2015					IR:648, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,088.00	\$3,172,220.50
I00689	10/07/2015					IR:650, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,662.00	\$3,177,882.50
I00692	11/07/2015					IR:653, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$3,595.00	\$3,181,477.50
I00693	11/07/2015					IR:654, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$3,181,582.50
I00694	11/07/2015					IR:655, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$3,181,687.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00696	13/07/2015					IR:657, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,425.00	\$3,191,112.50
I00698	14/07/2015					IR:659, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,172.00	\$3,203,284.50
I00702	16/07/2015					IR:663, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,282.00	\$3,220,566.50
I00704	17/07/2015					IR:665, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,201.00	\$3,228,767.50
I00706	18/07/2015					IR:667, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$7,439.00	\$3,236,206.50
I00707	18/07/2015					IR:668, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCI	\$0.00	\$6,072.00	\$3,242,278.50
I00708	18/07/2015					IR:669, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fo	\$0.00	\$1,628.00	\$3,243,906.50
I00709	20/07/2015					IR:670, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,179.00	\$3,256,085.50
I00711	21/07/2015					IR:672, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,801.00	\$3,268,886.50
I00713	22/07/2015					IR:674, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,260.00	\$3,285,146.50
I00715	23/07/2015					IR:676, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$20,069.00	\$3,305,215.50
I00717	24/07/2015					IR:678, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,292.00	\$3,313,507.50
I00718	25/07/2015					IR:679, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,194.00	\$3,322,701.50
I00719	27/07/2015					IR:680, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,997.00	\$3,333,698.50
I00736	01/08/2015					IR:686, INGRESOS CRI (INGRESOS RECUADOR DEL SEGURO POPULAR IR F	\$0.00	\$37,275.00	\$3,370,973.50
I00737	01/08/2015					IR:687, INGRESOS CRI (INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS AL SEGU	\$0.00	\$8,321.00	\$3,379,294.50
I00738	01/08/2015					IR:688, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$1,397.00	\$3,380,691.50
I00741	01/08/2015					IR:689, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,541.00	\$3,392,232.50
I00742	01/08/2015					IR:690, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,771.00	\$3,408,003.50
I00744	01/08/2015					IR:692, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,309.00	\$3,423,312.50
I00745	01/08/2015					IR:693, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,618.00	\$3,431,930.50
I00746	01/08/2015					IR:694, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$0.00	\$245,344.00	\$3,677,274.50
I00747	01/08/2015					IR:695, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$3,061.00	\$3,680,335.50
I00748	01/08/2015					IR:696, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$780.00	\$3,681,115.50
I00749	01/08/2015					IR:697, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,638.00	\$3,685,753.50
I00750	01/08/2015					IR:698, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,234.00	\$3,701,987.50
I00752	01/08/2015					IR:700, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,975.00	\$3,716,962.50
I00754	05/08/2015					IR:702, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,538.00	\$3,734,500.50
I00756	06/08/2015					IR:704, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,717.00	\$3,748,217.50
I00757	07/08/2015					IR:705, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,230.00	\$3,757,447.50
I00758	08/08/2015					IR:706, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$1,719.00	\$3,759,166.50
I00759	10/08/2015					IR:707, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,325.00	\$3,770,491.50
I00761	11/08/2015					IR:709, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,172.00	\$3,784,663.50
I00763	11/08/2015					IR:711, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$114.00	\$3,784,777.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00764	11/08/2015					IR:712, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$3,784,861.50
I00765	11/08/2015					IR:713, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$648.00	\$3,785,509.50
I00766	11/08/2015					IR:714, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$788.00	\$3,786,297.50
I00767	11/08/2015					IR:715, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$317.00	\$3,786,614.50
I00768	11/08/2015					IR:716, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$286.00	\$3,786,900.50
I00769	11/08/2015					IR:717, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$3,786,970.50
I00770	11/08/2015					IR:718, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$3,787,102.50
I00771	11/08/2015					IR:719, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,787,132.50
I00772	11/08/2015					IR:720, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$387.00	\$3,787,519.50
I00773	11/08/2015					IR:721, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$481.00	\$3,788,000.50
I00774	11/08/2015					IR:722, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$3,788,420.50
I00775	11/08/2015					IR:723, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$3,788,504.50
I00776	11/08/2015					IR:724, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$879.00	\$3,789,383.50
I00777	11/08/2015					IR:725, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$893.00	\$3,790,276.50
I00778	11/08/2015					IR:726, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$357.00	\$3,790,633.50
I00779	11/08/2015					IR:727, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$3,790,765.50
I00780	11/08/2015					IR:728, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$3,790,905.50
I00781	11/08/2015					IR:729, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$3,791,798.50
I00782	11/08/2015					IR:730, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$3,792,026.50
I00783	11/08/2015					IR:731, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$474.00	\$3,792,500.50
I00784	11/08/2015					IR:732, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$3,792,728.50
I00785	11/08/2015					IR:733, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$3,793,166.50
I00786	11/08/2015					IR:734, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$210.00	\$3,793,376.50
I00787	11/08/2015					IR:735, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$3,793,446.50
I00788	11/08/2015					IR:736, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,793,476.50
I00789	11/08/2015					IR:737, INGRESOS CRI (INGRESOS R POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULC	\$0.00	\$105.00	\$3,793,581.50
I00790	11/08/2015					IR:738, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$3,793,931.50
I00791	11/08/2015					IR:739, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$3,793,961.50
I00792	11/08/2015					IR:740, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$3,794,189.50
I00793	11/08/2015					IR:741, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$3,794,273.50
I00794	11/08/2015					IR:742, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$335.00	\$3,794,608.50
I00795	11/08/2015					IR:743, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$402.00	\$3,795,010.50
I00796	11/08/2015					IR:744, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$3,795,160.50
I00797	11/08/2015					IR:745, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$3,795,598.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00798	11/08/2015				IR:746, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$204.00	\$3,795,802.50
I00799	11/08/2015				IR:747, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$739.00	\$3,796,541.50
I00800	11/08/2015				IR:748, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$387.00	\$3,796,928.50
I00801	11/08/2015				IR:749, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$438.00	\$3,797,366.50
I00802	11/08/2015				IR:750, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$70.00	\$3,797,436.50
I00803	11/08/2015				IR:751, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$599.00	\$3,798,035.50
I00804	11/08/2015				IR:752, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$405.00	\$3,798,440.50
I00805	11/08/2015				IR:753, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$355.00	\$3,798,795.50
I00806	11/08/2015				IR:754, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$403.00	\$3,799,198.50
I00807	11/08/2015				IR:755, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$324.00	\$3,799,522.50
I00808	11/08/2015				IR:756, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$590.00	\$3,800,112.50
I00809	11/08/2015				IR:757, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$120.00	\$3,800,232.50
I00810	11/08/2015				IR:758, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$1,463.00	\$3,801,695.50
I00811	11/08/2015				IR:759, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$430.00	\$3,802,125.50
I00812	11/08/2015				IR:760, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$228.00	\$3,802,353.50
I00813	11/08/2015				IR:761, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$875.00	\$3,803,228.50
I00814	11/08/2015				IR:762, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$70.00	\$3,803,298.50
I00815	11/08/2015				IR:763, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$287.00	\$3,803,585.50
I00816	11/08/2015				IR:764, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$223.00	\$3,803,808.50
I00817	11/08/2015				IR:765, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$60.00	\$3,803,868.50
I00818	11/08/2015				IR:766, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTADI		\$0.00	\$893.00	\$3,804,761.50
I00819	11/08/2015				IR:767, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P		\$0.00	\$12,850.00	\$3,817,611.50
I00820	11/08/2015				IR:768, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$560.00	\$3,818,171.50
I00821	11/08/2015				IR:769, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$645.00	\$3,818,816.50
I00822	11/08/2015				IR:770, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$1,116.00	\$3,819,932.50
I00823	11/08/2015				IR:771, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$368.00	\$3,820,300.50
I00824	11/08/2015				IR:772, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$446.00	\$3,820,746.50
I00825	11/08/2015				IR:773, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$893.00	\$3,821,639.50
I00826	11/08/2015				IR:774, INGRESOS CRI (INGRESOSR POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO		\$0.00	\$30.00	\$3,821,669.50
I00827	11/08/2015				IR:775, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M		\$0.00	\$158.00	\$3,821,827.50
I00828	12/08/2015				IR:776, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$14,628.00	\$3,836,455.50
I00830	13/08/2015				IR:778, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$13,369.00	\$3,849,824.50
I00832	14/08/2015				IR:780, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$8,918.00	\$3,858,742.50
I00834	15/08/2015				IR:782, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E		\$0.00	\$5,028.00	\$3,863,770.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00836	17/08/2015					IR:784, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,412.00	\$3,876,182.50
I00838	17/08/2015					IR:786, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$3,877,075.50
I00839	17/08/2015					IR:787, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$820.00	\$3,877,895.50
I00840	18/08/2015					IR:788, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,123.00	\$3,890,018.50
I00842	19/08/2015					IR:790, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,186.00	\$3,907,204.50
I00844	20/08/2015					IR:792, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,859.00	\$3,922,063.50
I00846	21/08/2015					IR:794, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,344.00	\$3,930,407.50
I00848	24/08/2015					IR:796, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,546.00	\$3,940,953.50
I00850	24/08/2015					IR:798, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FOMTLAX	\$0.00	\$446.00	\$3,941,399.50
C00440	24/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$3,940,499.50
I00852	25/08/2015					IR:800, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,920.00	\$3,952,419.50
I00854	26/08/2015					IR:802, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$18,335.00	\$3,970,754.50
I00856	27/08/2015					IR:804, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,461.00	\$3,985,215.50
I00858	28/08/2015					IR:806, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,424.00	\$3,994,639.50
C00453	29/08/2015	MAYRA GUADALUPE RO			CH-7147	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO EMG)	\$0.00	-\$900.00	\$3,993,739.50
I00872	01/09/2015					IR:810, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,640.00	\$3,999,379.50
I00873	01/09/2015					IR:811, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,277.00	\$4,011,656.50
I00874	01/09/2015					IR:812, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADOE	\$0.00	\$269,516.00	\$4,281,172.50
I00875	01/09/2015					IR:813, INGRESOS CRI (INGRESOS RECAUDADOS POR SERVICIOS PRESTADOE	\$0.00	\$3,829.00	\$4,285,001.50
I00876	01/09/2015					IR:814, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$140.00	\$4,285,141.50
I00877	01/09/2015					IR:815, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$964.00	\$4,286,105.50
I00878	01/09/2015					IR:816, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$895.00	\$4,287,000.50
I00879	01/09/2015					IR:817, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$4,287,158.50
I00880	01/09/2015					IR:818, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$4,287,386.50
I00881	01/09/2015					IR:819, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$4,287,416.50
I00882	01/09/2015					IR:820, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$105.00	\$4,287,521.50
I00883	01/09/2015					IR:821, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$70.00	\$4,287,591.50
I00884	01/09/2015					IR:822, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$782.00	\$4,288,373.50
I00885	01/09/2015					IR:823, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$4,288,531.50
I00886	01/09/2015					IR:824, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$129.00	\$4,288,660.50
I00887	01/09/2015					IR:825, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONTLAX II	\$0.00	\$129.00	\$4,288,789.50
I00889	01/09/2015					IR:826, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$4,289,682.50
I00890	01/09/2015					IR:827, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$4,290,400.50
I00891	01/09/2015					IR:828, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$358.00	\$4,290,758.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00892	01/09/2015					IR:829, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$320.00	\$4,291,078.50
I00893	01/09/2015					IR:830, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,057.00	\$4,292,135.50
I00894	01/09/2015					IR:831, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$4,292,635.50
I00895	01/09/2015					IR:832, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$674.00	\$4,293,309.50
I00896	01/09/2015					IR:833, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$628.00	\$4,293,937.50
I00897	01/09/2015					IR:834, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$4,294,165.50
I00898	01/09/2015					IR:835, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,331.00	\$4,295,496.50
I00899	01/09/2015					IR:836, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$180.00	\$4,295,676.50
I00900	01/09/2015					IR:837, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,209.00	\$4,296,885.50
I00901	01/09/2015					IR:838, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$280.00	\$4,297,165.50
I00902	01/09/2015					IR:839, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$4,298,058.50
I00903	01/09/2015					IR:840, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$553.00	\$4,298,611.50
I00904	01/09/2015					IR:841, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$928.00	\$4,299,539.50
I00905	01/09/2015					IR:842, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL I.T.C. IR Fc	\$0.00	\$1,558.00	\$4,301,097.50
I00906	01/09/2015					IR:843, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$414.00	\$4,301,511.50
I00907	01/09/2015					IR:844, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$980.00	\$4,302,491.50
I00908	01/09/2015					IR:845, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$60.00	\$4,302,551.50
I00909	01/09/2015					IR:846, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$4,303,041.50
I00910	01/09/2015					IR:847, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,061.00	\$4,304,102.50
I00911	01/09/2015					IR:848, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,523.00	\$4,305,625.50
I00913	01/09/2015					IR:849, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$613.00	\$4,306,238.50
I00914	01/09/2015					IR:850, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$933.00	\$4,307,171.50
I00915	01/09/2015					IR:851, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$4,307,471.50
I00916	01/09/2015					IR:852, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$4,307,979.50
I00917	01/09/2015					IR:853, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$175.00	\$4,308,154.50
I00918	01/09/2015					IR:854, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$175.00	\$4,308,329.50
I00919	01/09/2015					IR:855, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$932.00	\$4,309,261.50
I00920	01/09/2015					IR:856, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,161.00	\$4,310,422.50
I00921	01/09/2015					IR:857, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$4,311,140.50
I00922	01/09/2015					IR:858, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,082.00	\$4,312,222.50
I00923	01/09/2015					IR:859, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$700.00	\$4,312,922.50
I00924	01/09/2015					IR:860, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$258.00	\$4,313,180.50
I00925	01/09/2015					IR:861, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$4,313,530.50
I00926	01/09/2015					IR:862, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$524.00	\$4,314,054.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00927	01/09/2015					IR:863, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,161.00	\$4,315,215.50
I00928	01/09/2015					IR:864, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$290.00	\$4,315,505.50
I00929	01/09/2015					IR:865, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$970.00	\$4,316,475.50
I00930	01/09/2015					IR:866, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,225.00	\$4,317,700.50
I00931	01/09/2015					IR:867, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$360.00	\$4,318,060.50
I00932	01/09/2015					IR:868, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$380.00	\$4,318,440.50
I00933	01/09/2015					IR:869, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$4,318,572.50
I00934	01/09/2015					IR:870, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$678.00	\$4,319,250.50
I00935	01/09/2015					IR:871, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$84.00	\$4,319,334.50
I00936	01/09/2015					IR:872, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,996.00	\$4,334,330.50
I00938	01/09/2015					IR:874, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,540.00	\$4,348,870.50
I00939	01/09/2015					IR:875, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,320.00	\$4,363,190.50
D00785	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CAPTURA DUPLICADA DE CH	\$0.00	\$900.00	\$4,364,090.50
D00786	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE CANCELACION DE FACTURA A	\$0.00	-\$22,500.00	\$4,341,590.50
D00790	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	\$4,341,430.50
D00792	01/09/2015					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE ESTUDIO AUDIOMETRIA)	\$0.00	-\$160.00	\$4,341,270.50
I00986	01/09/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	-\$10,995.00	\$4,330,275.50
I00940	04/09/2015					IR:876, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,995.00	\$4,341,270.50
I00987	04/09/2015					IR:921, INGRESOS CRI (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS A	\$0.00	\$10,955.00	\$4,352,225.50
I00942	05/09/2015					IR:878, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,124.00	\$4,356,349.50
I00943	07/09/2015					IR:879, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,722.00	\$4,369,071.50
I00945	08/09/2015					IR:881, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,854.00	\$4,382,925.50
I00947	08/09/2015					IR:883, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$540.00	\$4,383,465.50
I00948	08/09/2015					IR:884, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$265.00	\$4,383,730.50
I00949	09/09/2015					IR:885, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,454.00	\$4,399,184.50
I00951	10/09/2015					IR:887, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,161.00	\$4,412,345.50
I00953	11/09/2015					IR:889, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,138.00	\$4,425,483.50
I00955	12/09/2015					IR:891, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,877.00	\$4,430,360.50
I00956	12/09/2015					IR:892, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$842.00	\$4,431,202.50
I00957	12/09/2015					IR:893, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$6,251.00	\$4,437,453.50
I00958	14/09/2015					IR:894, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,692.00	\$4,450,145.50
I00960	17/09/2015					IR:896, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,654.00	\$4,467,799.50
I00962	18/09/2015					IR:898, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,492.00	\$4,478,291.50
I00964	19/09/2015					IR:900, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$6,806.00	\$4,485,097.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00965	21/09/2015					IR:901, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$6,824.00	\$4,491,921.50
I00966	21/09/2015					IR:902, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL SEGURO P	\$0.00	\$25,200.00	\$4,517,121.50
I00967	21/09/2015					IR:903, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$13,312.00	\$4,530,433.50
I00969	22/09/2015					IR:905, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,854.00	\$4,546,287.50
I00971	22/09/2015					IR:907, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR I	\$0.00	\$237,987.00	\$4,784,274.50
I00972	23/09/2015					IR:908, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$18,635.00	\$4,802,909.50
I00974	24/09/2015					IR:910, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,010.00	\$4,818,919.50
I00976	25/09/2015					IR:912, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,610.00	\$4,829,529.50
I00978	26/09/2015					IR:914, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$5,183.00	\$4,834,712.50
I00979	28/09/2015					IR:915, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,410.00	\$4,847,122.50
I00980	28/09/2015					IR:916, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESCUELA	\$0.00	\$18,890.00	\$4,866,012.50
I00981	29/09/2015					IR:917, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$8,076.00	\$4,874,088.50
I00989	01/10/2015					IR:922, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,592.00	\$4,890,680.50
I00991	01/10/2015					IR:924, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$0.00	\$132.00	\$4,890,812.50
I00992	01/10/2015					IR:925, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$680.00	\$4,891,492.50
I00993	01/10/2015					IR:926, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,230.00	\$4,905,722.50
I00994	01/10/2015					IR:927, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$9,059.00	\$4,914,781.50
I01121	01/10/2015					IR:1032, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$10,204.00	\$4,924,985.50
D00866	01/10/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE FACTURAS	\$0.00	-\$2,105.00	\$4,922,880.50
I00996	03/10/2015					IR:929, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,167.00	\$4,927,047.50
I00997	05/10/2015					IR:930, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,829.00	\$4,939,876.50
I00999	06/10/2015					IR:932, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$12,356.00	\$4,952,232.50
I01000	06/10/2015					IR:933, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$4,440.00	\$4,956,672.50
I01001	06/10/2015					IR:934, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONES	\$0.00	\$298.00	\$4,956,970.50
I01003	07/10/2015					IR:935, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,661.00	\$4,971,631.50
I01005	08/10/2015					IR:937, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$16,085.00	\$4,987,716.50
I01007	09/10/2015					IR:939, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$10,724.00	\$4,998,440.50
I01008	10/10/2015					IR:940, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$2,419.00	\$5,000,859.50
I01009	12/10/2015					IR:941, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,165.00	\$5,015,024.50
I01011	13/10/2015					IR:943, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$11,624.00	\$5,026,648.50
I01013	14/10/2015					IR:945, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$15,215.00	\$5,041,863.50
I01015	15/10/2015					IR:947, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$17,471.00	\$5,059,334.50
I01017	16/10/2015					IR:949, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$14,062.00	\$5,073,396.50
I01019	17/10/2015					IR:951, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO E	\$0.00	\$4,298.00	\$5,077,694.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01021	19/10/2015					IR:952, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITPCD IR F	\$0.00	\$516.00	\$5,078,210.50
I01022	19/10/2015					IR:953, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$0.00	\$1,488.00	\$5,079,698.50
I01023	19/10/2015					IR:954, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$165.00	\$5,079,863.50
I01024	19/10/2015					IR:955, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$561.00	\$5,080,424.50
I01025	19/10/2015					IR:956, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$5,080,556.50
I01026	19/10/2015					IR:957, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$35.00	\$5,080,591.50
I01027	19/10/2015					IR:958, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$500.00	\$5,081,091.50
I01028	19/10/2015					IR:959, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,506.00	\$5,082,597.50
I01029	19/10/2015					IR:960, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$387.00	\$5,082,984.50
I01030	19/10/2015					IR:961, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$639.00	\$5,083,623.50
I01031	19/10/2015					IR:962, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$5,084,113.50
I01032	19/10/2015					IR:963, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$132.00	\$5,084,245.50
I01033	19/10/2015					IR:964, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$5,084,275.50
I01034	19/10/2015					IR:965, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$508.00	\$5,084,783.50
I01035	19/10/2015					IR:966, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$718.00	\$5,085,501.50
I01036	19/10/2015					IR:967, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$707.00	\$5,086,208.50
I01038	19/10/2015					IR:968, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$30.00	\$5,086,238.50
I01039	19/10/2015					IR:969, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$830.00	\$5,087,068.50
I01040	19/10/2015					IR:970, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$438.00	\$5,087,506.50
I01041	19/10/2015					IR:971, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$5,088,049.50
I01042	19/10/2015					IR:972, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$360.00	\$5,088,409.50
I01043	19/10/2015					IR:973, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$666.00	\$5,089,075.50
I01044	19/10/2015					IR:974, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$5,089,425.50
I01045	19/10/2015					IR:975, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$630.00	\$5,090,055.50
I01046	19/10/2015					IR:976, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$420.00	\$5,090,475.50
I01047	19/10/2015					IR:977, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$844.00	\$5,091,319.50
I01048	19/10/2015					IR:978, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$528.00	\$5,091,847.50
I01049	19/10/2015					IR:979, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$683.00	\$5,092,530.50
I01050	19/10/2015					IR:980, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$476.00	\$5,093,006.50
I01051	19/10/2015					IR:981, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$788.00	\$5,093,794.50
I01052	19/10/2015					IR:982, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$470.00	\$5,094,264.50
I01053	19/10/2015					IR:983, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$850.00	\$5,095,114.50
I01054	19/10/2015					IR:984, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$543.00	\$5,095,657.50
I01055	19/10/2015					IR:985, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$384.00	\$5,096,041.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01056	19/10/2015					IR:986, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$430.00	\$5,096,471.50
I01057	19/10/2015					IR:987, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$228.00	\$5,096,699.50
I01058	19/10/2015					IR:988, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$300.00	\$5,096,999.50
I01059	19/10/2015					IR:989, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$1,096.00	\$5,098,095.50
I01060	19/10/2015					IR:990, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$200.00	\$5,098,295.50
I01061	19/10/2015					IR:991, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$158.00	\$5,098,453.50
I01063	19/10/2015					IR:992, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$198.00	\$5,098,651.50
I01064	19/10/2015					IR:993, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$5,099,544.50
I01065	19/10/2015					IR:994, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$150.00	\$5,099,694.50
I01066	19/10/2015					IR:995, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$350.00	\$5,100,044.50
I01067	19/10/2015					IR:996, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$294.00	\$5,100,338.50
I01068	19/10/2015					IR:997, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$893.00	\$5,101,231.50
I01069	19/10/2015					IR:998, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$490.00	\$5,101,721.50
I01070	19/10/2015					IR:999, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO M	\$0.00	\$973.00	\$5,102,694.50
I01071	19/10/2015					IR:1000, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$158.00	\$5,102,852.50
I01072	19/10/2015					IR:1001, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$786.00	\$5,103,638.50
I01073	19/10/2015					IR:1002, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$560.00	\$5,104,198.50
I01074	19/10/2015					IR:1003, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$935.00	\$5,105,133.50
I01075	19/10/2015					IR:1004, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$873.00	\$5,106,006.50
I01076	19/10/2015					IR:1005, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$215.00	\$5,106,221.50
I01077	19/10/2015					IR:1006, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$15,585.00	\$5,121,806.50
I01079	20/10/2015					IR:1008, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,366.00	\$5,134,172.50
I01085	21/10/2015					IR:1010, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,231.00	\$5,147,403.50
I01087	22/10/2015					IR:1012, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,120.00	\$5,163,523.50
I01096	22/10/2015					IR:1014, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$932.00	\$5,164,455.50
I01097	22/10/2015					IR:1015, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$60.00	\$5,164,515.50
I01098	22/10/2015					IR:1016, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$613.00	\$5,165,128.50
I01099	22/10/2015					IR:1017, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$500.00	\$5,165,628.50
I01100	22/10/2015					IR:1018, INGRESOS CRI (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS AL ITC IR Folio	\$0.00	\$578.00	\$5,166,206.50
I01101	22/10/2015					IR:1019, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$350.00	\$5,166,556.50
I01102	22/10/2015					IR:1020, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$648.00	\$5,167,204.50
I01103	22/10/2015					IR:1021, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$294.00	\$5,167,498.50
I01104	22/10/2015					IR:1022, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL MODULO	\$0.00	\$30.00	\$5,167,528.50
I01106	23/10/2015					IR:1024, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,647.00	\$5,179,175.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01108	24/10/2015					IR:1026, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,754.00	\$5,184,929.50
I01115	26/10/2015					IR:1027, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,872.00	\$5,198,801.50
I01119	27/10/2015					IR:1030, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE IR	\$0.00	\$297,271.00	\$5,496,072.50
I01128	02/11/2015					IR:1034, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,768.00	\$5,508,840.50
I01130	02/11/2015					IR:1036, INGRESOS CRI (INGRESOS POR RECAUDA	\$0.00	\$12,917.00	\$5,521,757.50
I01132	02/11/2015					IR:1038, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$6,239.00	\$5,527,996.50
I01134	02/11/2015					IR:1040, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$3,345.00	\$5,531,341.50
I01138	03/11/2015					IR:1042, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,660.00	\$5,543,001.50
I01200	03/11/2015					IR:1087, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$42,999.00	\$5,586,000.50
I01140	04/11/2015					IR:1044, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,316.00	\$5,603,316.50
I01142	05/11/2015					IR:1046, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,729.00	\$5,621,045.50
I01144	06/11/2015					IR:1048, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,012.00	\$5,632,057.50
I01146	07/11/2015					IR:1050, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,737.00	\$5,637,794.50
I01147	09/11/2015					IR:1051, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$14,393.00	\$5,652,187.50
I01149	10/11/2015					IR:1053, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,603.00	\$5,661,790.50
I01152	10/11/2015					IR:1055, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$0.00	\$4,699.00	\$5,666,489.50
I01154	11/11/2015					IR:1056, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,468.00	\$5,683,957.50
I01156	12/11/2015					IR:1058, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,563.00	\$5,700,520.50
I01158	13/11/2015					IR:1060, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$10,367.00	\$5,710,887.50
I01160	14/11/2015					IR:1062, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$2,415.00	\$5,713,302.50
I01161	17/11/2015					IR:1063, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,736.00	\$5,726,038.50
I01164	17/11/2015					IR:1065, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A PENSIONE	\$0.00	\$1,408.00	\$5,727,446.50
I01165	18/11/2015					IR:1066, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$17,838.00	\$5,745,284.50
I01167	19/11/2015					IR:1068, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$16,527.00	\$5,761,811.50
I01170	20/11/2015					IR:1070, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$8,380.00	\$5,770,191.50
I01172	21/11/2015					IR:1072, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,032.00	\$5,774,223.50
I01174	23/11/2015					IR:1073, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$14,140.00	\$5,788,363.50
I01176	24/11/2015					IR:1075, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,057.00	\$5,801,420.50
I01178	25/11/2015					IR:1077, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,508.00	\$5,812,928.50
I01180	26/11/2015					IR:1079, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,817.00	\$5,817,745.50
I01182	28/11/2015					IR:1081, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$5,019.00	\$5,822,764.50
I01184	30/11/2015					IR:1082, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,423.00	\$5,834,187.50
I01203	01/12/2015					IR:1089, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL ISSSTE DI	\$0.00	\$236,549.00	\$6,070,736.50
I01204	01/12/2015					IR:1090, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,721.00	\$6,083,457.50





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01205	02/12/2015					IR:1091, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$705.00	\$6,084,162.50
I01206	03/12/2015					IR:1092, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$13,854.00	\$6,098,016.50
I01207	04/12/2015					IR:1093, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,085.00	\$6,107,101.50
I01209	05/12/2015					IR:1095, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$4,882.00	\$6,111,983.50
I01211	07/12/2015					IR:1096, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$11,061.00	\$6,123,044.50
I01219	08/12/2015					IR:1098, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$9,947.00	\$6,132,991.50
I01221	09/12/2015					IR:1100, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$12,798.00	\$6,145,789.50
I01223	10/12/2015					IR:1102, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$10,790.00	\$6,156,579.50
I01225	11/12/2015					IR:1104, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$85.00	\$6,156,664.50
I01226	14/12/2015					IR:1105, INGRESOS CRI (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLICO	\$0.00	\$1,221.00	\$6,157,885.50
8150-71-002						INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$4,690,491.50	\$4,690,491.50
I00003	05/01/2015					IR:3, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00
I00006	06/01/2015					IR:6, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADOS DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$2,800.00	\$14,150.00
I00008	07/01/2015					IR:8, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$8,200.00	\$22,350.00
I00010	08/01/2015					IR:10, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$13,300.00	\$35,650.00
I00012	09/01/2015					IR:12, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS DE ESCUELA	\$0.00	\$18,700.00	\$54,350.00
I00016	10/01/2015					IR:16, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$27,462.00	\$81,812.00
I00018	12/01/2015					IR:18, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$4,200.00	\$86,012.00
I00020	13/01/2015					IR:20, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$37,811.50	\$123,823.50
I00022	14/01/2015					IR:22, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$27,048.00	\$150,871.50
D00084	14/01/2015					Movimiento Directo Automático (CH-6910 NEYDI CRUZ ATONAL DEVOLUCION POR	\$0.00	-\$300.00	\$150,571.50
I00024	15/01/2015					IR:24, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA I	\$0.00	\$47,630.00	\$198,201.50
I00026	16/01/2015					IR:26, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS A ESCUELA	\$0.00	\$49,344.00	\$247,545.50
I00079	19/01/2015					IR:79, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$67,183.00	\$314,728.50
I00081	20/01/2015					IR:81, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$42,934.00	\$357,662.50
I00084	22/01/2015					IR:84, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,770.00	\$366,432.50
I00100	22/01/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	\$0.00	-\$8,770.00	\$357,662.50
I00101	22/01/2015					IR:98, INGRESOS ESCUELA (INGRESO DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS /	\$0.00	\$6,770.00	\$364,432.50
I00086	23/01/2015					IR:86, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$14,040.00	\$378,472.50
I00090	26/01/2015					IR:90, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$17,092.00	\$395,564.50
I00092	27/01/2015					IR:92, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,200.00	\$413,764.50
I00094	28/01/2015					IR:94, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,400.00	\$421,164.50
I00096	29/01/2015					IR:96, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$55,782.00	\$476,946.50
I00108	02/02/2015					IR:101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$39,490.00	\$516,436.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	02/02/2015					IR:103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$1,500.00	\$517,936.50
I00115	03/02/2015					IR:107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$83,962.00	\$601,898.50
I00117	04/02/2015					IR:109, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSDERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$32,970.00	\$634,868.50
C00043	05/02/2015	INES GUADALUPE VAZQ				Movimiento Directo Automático (CH-6931 DEVOLUCION POR DIFERENCIA DE DEPI	\$0.00	-\$116.00	\$634,752.50
I00119	05/02/2015					IR:111, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$11,870.00	\$646,622.50
I00121	06/02/2015					IR:113, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR DERIVADO DE SERVICIOS PREST	\$0.00	\$21,800.00	\$668,422.50
I00200	07/02/2015					IR:191, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS ESCUELAS DEL 07/02/15 R:17391 IR Fc	\$0.00	\$2,900.00	\$671,322.50
I00128	09/02/2015					IR:120, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,310.00	\$679,632.50
I00130	10/02/2015					IR:122, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$11,570.00	\$691,202.50
I00132	11/02/2015					IR:124, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$15,800.00	\$707,002.50
I00134	11/02/2015					IR:126, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$30.00	\$707,032.50
I00201	11/02/2015					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVI	\$0.00	-\$30.00	\$707,002.50
I00173	12/02/2015					IR:165, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$15,940.00	\$722,942.50
I00175	13/02/2015					IR:167, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$28,100.00	\$751,042.50
I00177	14/02/2015					IR:169, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$11,110.00	\$762,152.50
I00179	16/02/2015					IR:171, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$10,812.00	\$772,964.50
I00182	17/02/2015					IR:174, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$34,042.00	\$807,006.50
I00184	18/02/2015					IR:176, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$3,992.00	\$810,998.50
I00186	19/02/2015					IR:178, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$12,120.00	\$823,118.50
I00188	20/02/2015					IR:180, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$15,140.00	\$838,258.50
I00191	23/02/2015					IR:183, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$11,520.00	\$849,778.50
I00193	24/02/2015					IR:185, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,018.00	\$857,796.50
I00195	25/02/2015					IR:187, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$70.00	\$857,866.50
I00197	26/02/2015					IR:189, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$4,454.00	\$862,320.50
I00265	01/03/2015					IR:254, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,162.00	\$870,482.50
I00246	02/03/2015					IR:235, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$1,442.00	\$871,924.50
I00248	03/03/2015					IR:237, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$2,842.00	\$874,766.50
I00250	04/03/2015					IR:239, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$4,480.00	\$879,246.50
I00252	05/03/2015					IR:241, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$8,670.00	\$887,916.50
I00254	06/03/2015					IR:243, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$9,450.00	\$897,366.50
I00259	07/03/2015					IR:248, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$2,310.00	\$899,676.50
I00261	09/03/2015					IR:250, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADC	\$0.00	\$6,580.00	\$906,256.50
I00263	10/03/2015					IR:252, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$7,000.00	\$913,256.50
I00267	12/03/2015					IR:256, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO	\$0.00	\$9,900.00	\$923,156.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	13/03/2015					IR:258, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$43,580.00	\$966,736.50
I00273	14/03/2015					IR:262, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$8,570.00	\$975,306.50
I00276	17/03/2015					IR:265, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$14,772.00	\$990,078.50
I00278	18/03/2015					IR:267, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$8,842.00	\$998,920.50
I00280	19/03/2015					IR:269, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,000,320.50
I00282	20/03/2015					IR:271, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$9,884.00	\$1,010,204.50
I00285	23/03/2015					IR:274, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$7,040.00	\$1,017,244.50
I00288	25/03/2015					IR:277, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,018,644.50
I00297	01/04/2015					IR:284, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$11,300.00	\$1,029,944.50
I00346	01/04/2015					IR:333, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$16,522.00	\$1,046,466.50
I00348	06/04/2015					IR:335, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$6,020.00	\$1,052,486.50
I00350	07/04/2015					IR:337, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$8,400.00	\$1,060,886.50
I00352	08/04/2015					IR:339, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$21,520.00	\$1,082,406.50
I00355	09/04/2015					IR:342, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$8,960.00	\$1,091,366.50
I00357	10/04/2015					IR:344, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$24,334.00	\$1,115,700.50
I00359	11/04/2015					IR:346, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$2,800.00	\$1,118,500.50
I00404	13/04/2015					IR:376, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$61,692.00	\$1,180,192.50
I00396	14/04/2015					IR:372, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$48,400.00	\$1,228,592.50
I00367	15/04/2015					IR:353, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$59,702.00	\$1,288,294.50
I00369	16/04/2015					IR:355, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$1,400.00	\$1,289,694.50
I00371	17/04/2015					IR:357, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$17,180.00	\$1,306,874.50
I00375	20/04/2015					IR:361, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$58,530.00	\$1,365,404.50
I00380	21/04/2015					IR:363, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$30,818.00	\$1,396,222.50
I00382	22/04/2015					IR:365, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$14,368.00	\$1,410,590.50
I00388	23/04/2015					IR:368, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$25,516.00	\$1,436,106.50
I00390	24/04/2015					IR:370, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$12,208.00	\$1,448,314.50
I00407	01/05/2015					IR:379, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$5,642.00	\$1,453,956.50
I00413	01/05/2015					IR:385, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DERIVADO DE SERVICIOS PRESTADO.	\$0.00	\$14,470.00	\$1,468,426.50
I00415	01/05/2015					IR:387, INGRESOS ESCUELA (INGRESO RECAUDADO POR SERVICIOS PRESTAD	\$0.00	\$2,842.00	\$1,471,268.50
I00472	01/05/2015					IR:441, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,320.00	\$1,476,588.50
I00474	01/05/2015					IR:443, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$68,866.00	\$1,545,454.50
I00476	01/05/2015					IR:445, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$39,000.00	\$1,584,454.50
I00478	01/05/2015					IR:447, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$42,900.00	\$1,627,354.50
I00488	01/05/2015					IR:457, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$910.00	\$1,628,264.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00482	12/05/2015					IR:451, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,300.00	\$1,629,564.50
I00484	13/05/2015					IR:453, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$37,700.00	\$1,667,264.50
I00486	14/05/2015					IR:455, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$200.00	\$1,667,464.50
I00491	18/05/2015					IR:460, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$99,768.00	\$1,767,232.50
I00494	20/05/2015					IR:463, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$400.00	\$1,767,632.50
I00496	21/05/2015					IR:465, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$26,574.00	\$1,794,206.50
I00498	22/05/2015					IR:467, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,162.00	\$1,802,368.50
I00501	26/05/2015					IR:470, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,440.00	\$1,806,808.50
I00503	26/05/2015					IR:472, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,300.00	\$1,815,108.50
I00505	27/05/2015					IR:474, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$14,938.00	\$1,830,046.50
I00508	29/05/2015					IR:477, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$900.00	\$1,830,946.50
I00563	01/06/2015					IR:531, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,833,946.50
I00565	03/06/2015					IR:533, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,000.00	\$1,839,946.50
I00567	04/06/2015					IR:535, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$12,080.00	\$1,852,026.50
I00570	05/06/2015					IR:538, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$16,440.00	\$1,868,466.50
I00572	06/06/2015					IR:540, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,242.00	\$1,872,708.50
I00574	08/06/2015					IR:542, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$2,300.00	\$1,875,008.50
I00576	09/06/2015					IR:544, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$18,870.00	\$1,893,878.50
I00580	10/06/2015					IR:548, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,970.00	\$1,898,848.50
I00582	11/06/2015					IR:550, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,160.00	\$1,905,008.50
I00584	12/06/2015					IR:552, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$18,830.00	\$1,923,838.50
I00586	13/06/2015					IR:554, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,212.00	\$1,933,050.50
I00588	15/06/2015					IR:556, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$44,720.00	\$1,977,770.50
I00592	16/06/2015					IR:558, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,242.00	\$1,982,012.50
I00594	17/06/2015					IR:560, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,416.00	\$1,985,428.50
I00601	18/06/2015					IR:564, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,470.00	\$1,989,898.50
I00603	19/06/2015					IR:566, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$25,376.00	\$2,015,274.50
I00605	20/06/2015					IR:568, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,837.00	\$2,019,111.50
I00607	22/06/2015					IR:570, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$17,242.00	\$2,036,353.50
I00609	23/06/2015					IR:572, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,282.00	\$2,040,635.50
I00611	24/06/2015					IR:574, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$2,800.00	\$2,043,435.50
I00613	25/06/2015					IR:576, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$70.00	\$2,043,505.50
I00675	01/07/2015					IR:636, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,400.00	\$2,046,905.50
I00678	01/07/2015					IR:639, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,400.00	\$2,048,305.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00680	01/07/2015				IR:641, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,152.00	\$2,053,457.50	
I00682	01/07/2015				IR:643, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,980.00	\$2,060,437.50	
I00684	01/07/2015				IR:645, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$840.00	\$2,061,277.50	
I00691	01/07/2015				IR:652, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,670.00	\$2,067,947.50	
I00677	02/07/2015				IR:638, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,400.00	\$2,069,347.50	
I00686	08/07/2015				IR:647, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,020.00	\$2,077,367.50	
I00688	09/07/2015				IR:649, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$7,560.00	\$2,084,927.50	
I00695	11/07/2015				IR:656, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$1,400.00	\$2,086,327.50	
I00697	13/07/2015				IR:658, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$23,942.00	\$2,110,269.50	
I00699	14/07/2015				IR:660, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$34,650.00	\$2,144,919.50	
I00701	15/07/2015				IR:662, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUBLI	\$0.00	\$38,850.00	\$2,183,769.50	
I00703	16/07/2015				IR:664, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$7,042.00	\$2,190,811.50	
I00705	17/07/2015				IR:666, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$28,664.00	\$2,219,475.50	
I00710	20/07/2015				IR:671, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$54,592.00	\$2,274,067.50	
I00712	21/07/2015				IR:673, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,200.00	\$2,278,267.50	
I00714	22/07/2015				IR:675, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$10,126.00	\$2,288,393.50	
I00716	23/07/2015				IR:677, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,026.00	\$2,293,419.50	
I00720	27/07/2015				IR:681, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,980.00	\$2,299,399.50	
I00743	01/08/2015				IR:691, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,302,399.50	
I00751	01/08/2015				IR:699, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$41,384.00	\$2,343,783.50	
I00753	04/08/2015				IR:701, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$15,700.00	\$2,359,483.50	
I00755	05/08/2015				IR:703, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$43,050.00	\$2,402,533.50	
I00760	10/08/2015				IR:708, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$360,550.00	\$2,763,083.50	
I00762	11/08/2015				IR:710, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,700.00	\$2,767,783.50	
I00829	11/08/2015				IR:777, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$7,150.00	\$2,774,933.50	
I00831	13/08/2015				IR:779, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$37,792.00	\$2,812,725.50	
I00833	14/08/2015				IR:781, INGRESOS ESCUELA (INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$0.00	\$75,610.00	\$2,888,335.50	
I00835	15/08/2015				IR:783, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$6,700.00	\$2,895,035.50	
I00837	17/08/2015				IR:785, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$49,000.00	\$2,944,035.50	
I00841	18/08/2015				IR:789, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$14,100.00	\$2,958,135.50	
I00843	19/08/2015				IR:791, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$35,471.00	\$2,993,606.50	
I00845	20/08/2015				IR:793, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$30,280.00	\$3,023,886.50	
I00847	21/08/2015				IR:795, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$11,380.00	\$3,035,266.50	
I00851	24/08/2015				IR:799, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,762.00	\$3,045,028.50	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00853	25/08/2015					IR:801, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$11,302.00	\$3,056,330.50
I00855	26/08/2015					IR:803, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$27,869.00	\$3,084,199.50
I00857	27/08/2015					IR:805, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$19,547.00	\$3,103,746.50
I00859	28/08/2015					IR:807, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$5,645.00	\$3,109,391.50
I00937	01/09/2015					IR:873, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$23,609.00	\$3,133,000.50
I00941	01/09/2015					IR:877, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$160.00	\$3,133,160.50
I00944	07/09/2015					IR:880, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,127.00	\$3,142,287.50
I00946	08/09/2015					IR:882, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$13,400.00	\$3,155,687.50
I00950	09/09/2015					IR:886, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,158,687.50
I00952	10/09/2015					IR:888, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,000.00	\$3,167,687.50
I00954	11/09/2015					IR:890, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$35,450.00	\$3,203,137.50
I00959	14/09/2015					IR:895, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$65,670.00	\$3,268,807.50
I00961	17/09/2015					IR:897, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$150,600.00	\$3,419,407.50
I00963	18/09/2015					IR:899, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$25,917.00	\$3,445,324.50
I00968	21/09/2015					IR:904, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$47,307.00	\$3,492,631.50
I00970	22/09/2015					IR:906, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$13,180.00	\$3,505,811.50
I00973	23/09/2015					IR:909, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$11,705.00	\$3,517,516.50
I00975	24/09/2015					IR:911, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,500.00	\$3,526,016.50
I00977	25/09/2015					IR:913, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,750.00	\$3,534,766.50
D00789	30/09/2015					Movimiento Directo Automático (CORRECCION POR CANCELACION DE CH-6931)	\$0.00	\$116.00	\$3,534,882.50
I00990	01/10/2015					IR:923, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$8,180.00	\$3,543,062.50
I00995	02/10/2015					IR:928, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$17,500.00	\$3,560,562.50
I00998	05/10/2015					IR:931, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$4,940.00	\$3,565,502.50
I01004	07/10/2015					IR:936, INGRESOS ESCUELA (INGRESOSPOR SERVICIOS PRESTADOS A LA ESC	\$0.00	\$10,650.00	\$3,576,152.50
I01006	08/10/2015					IR:938, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$16,455.00	\$3,592,607.50
I01010	12/10/2015					IR:942, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$9,255.00	\$3,601,862.50
I01012	13/10/2015					IR:944, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$32,640.00	\$3,634,502.50
I01014	14/10/2015					IR:946, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR RECAUDAR POR SERVICIOS PRE	\$0.00	\$84,070.00	\$3,718,572.50
I01016	15/10/2015					IR:948, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$60,795.00	\$3,779,367.50
I01018	16/10/2015					IR:950, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ES	\$0.00	\$32,760.00	\$3,812,127.50
I01078	19/10/2015					IR:1007, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$35,560.00	\$3,847,687.50
I01084	20/10/2015					IR:1009, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$14,590.00	\$3,862,277.50
C00631	20/10/2015	ROSA PEREZ GARCIA			CH-7220	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$500.00	\$3,861,777.50
I01086	21/10/2015					IR:1011, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$9,835.00	\$3,871,612.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01105	22/10/2015					IR:1023, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$750.00	\$3,872,362.50
I01107	23/10/2015					IR:1025, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$1,250.00	\$3,873,612.50
C00640	23/10/2015	PATRICIA CERVANTES G			CH-7229	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE CURSO DE TITULACION)	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,870,612.50
I01116	26/10/2015					IR:1028, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$10,885.00	\$3,881,497.50
I01120	27/10/2015					IR:1031, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$20,000.00	\$3,901,497.50
I01122	27/10/2015					IR:1033, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$10,750.00	\$3,912,247.50
I01129	02/11/2015					IR:1035, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS DE LA ESCUELA DEL 28/10/15 R:2052	\$0.00	\$8,000.00	\$3,920,247.50
I01131	02/11/2015					IR:1037, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$910.00	\$3,921,157.50
I01133	02/11/2015					IR:1039, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$2,375.00	\$3,923,532.50
I01139	03/11/2015					IR:1043, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$3,330.00	\$3,926,862.50
I01141	04/11/2015					IR:1045, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$580.00	\$3,927,442.50
I01143	05/11/2015					IR:1047, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$500.00	\$3,927,942.50
I01145	06/11/2015					IR:1049, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$12,890.00	\$3,940,832.50
I01148	09/11/2015					IR:1052, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL PUE	\$0.00	\$2,500.00	\$3,943,332.50
I01150	10/11/2015					IR:1054, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$5,025.00	\$3,948,357.50
I01155	11/11/2015					IR:1057, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$31,160.00	\$3,979,517.50
I01157	12/11/2015					IR:1059, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$35,160.00	\$4,014,677.50
I01159	13/11/2015					IR:1061, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$15,370.00	\$4,030,047.50
I01162	17/11/2015					IR:1064, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$111,875.00	\$4,141,922.50
I01166	18/11/2015					IR:1067, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$52,180.00	\$4,194,102.50
I01169	19/11/2015					IR:1069, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$9,625.00	\$4,203,727.50
I01171	20/11/2015					IR:1071, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$8,400.00	\$4,212,127.50
I01175	23/11/2015					IR:1074, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$12,945.00	\$4,225,072.50
I01177	24/11/2015					IR:1076, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$21,645.00	\$4,246,717.50
I01179	25/11/2015					IR:1078, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$29,289.00	\$4,276,006.50
I01187	25/11/2015					IR:1084, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$45,000.00	\$4,321,006.50
I01181	26/11/2015					IR:1080, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$500.00	\$4,321,506.50
I01185	30/11/2015					IR:1083, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$8,500.00	\$4,330,006.50
I01208	04/12/2015					IR:1094, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$45,545.00	\$4,375,551.50
I01212	07/12/2015					IR:1097, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$39,540.00	\$4,415,091.50
I01220	08/12/2015					IR:1099, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$61,780.00	\$4,476,871.50
I01222	09/12/2015					IR:1101, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$169,100.00	\$4,645,971.50
I01224	10/12/2015					IR:1103, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E	\$0.00	\$23,810.00	\$4,669,781.50
I01227	14/12/2015					IR:1106, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$19,210.00	\$4,688,991.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I01237	14/12/2015				IR:1107, INGRESOS ESCUELA (INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E:	\$0.00	\$1,500.00	\$4,690,491.50
8150-71-01						CUOTAS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-71-02						CUOTAS DE ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83						Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8150-83-01						CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
	I00342	01/04/2015				IR:329, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA SEGUNDA MINIST	\$0.00	\$91,667.00	\$91,667.00
	I00343	01/04/2015				IR:330, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA TERCERA MINISTF	\$0.00	\$91,667.00	\$183,334.00
	I00344	01/04/2015				IR:331, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA CUARTA MINISTR/	\$0.00	\$91,667.00	\$275,001.00
	I00400	01/04/2015				IR:374, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS DERIVADO DE LA PRIMERA MINISTF	\$0.00	\$91,667.00	\$366,668.00
	I00397	13/04/2015				IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$0.00	\$91,667.00	\$458,335.00
	I00397	13/04/2015				IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$0.00	\$91,667.00	\$550,002.00
	I00397	13/04/2015				IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$0.00	\$91,667.00	\$641,669.00
	I00397	13/04/2015				IR:373, CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONES DE ENERO A A	\$0.00	\$91,667.00	\$733,336.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	\$641,669.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	\$550,002.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	\$458,335.00
	I00398	13/04/2015				Cancelación Ingreso Rec. CONVENIO OPD SALUD (DEPOSITO DE MINISTRACIONE	\$0.00	-\$91,667.00	\$366,668.00
	I00600	09/06/2015				IR:563, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE MAYODE 2015 IR F	\$0.00	\$91,667.00	\$458,335.00
	I00618	25/06/2015				IR:579, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DE JUNIO DE 2015 SALUD DE TL	\$0.00	\$91,667.00	\$550,002.00
	I00735	01/07/2015				IR:685, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,667.00	\$641,669.00
	I00870	01/08/2015				IR:809, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO POR MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,667.00	\$733,336.00
	I00983	18/09/2015				IR:919, CONVENIO OPD SALUD (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$91,667.00	\$825,003.00
	I01135	01/10/2015				IR:1041, CONVENIO OPD SALUD (INGRESOS POR MINISTRACION DEL MES DE C	\$0.00	\$91,667.00	\$916,670.00
	I01202	03/11/2015				IR:1088, CONVENIO OPD SALUD (INGRESODE LA ONCEAVA MINISTRACION DE :	\$0.00	\$91,667.00	\$1,008,337.00
	I01239	01/12/2015				IR:1109, CONVENIO OPD SALUD (INGRESO RECAUDADO DE MINISTRACION DE	\$0.00	\$91,663.00	\$1,100,000.00
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$49,620,385....	\$49,620,385.90
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00
8210-01						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$10,165,840.00
8210-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$10,165,840.00
8210-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$10,165,840.00
8210-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,006,032.00	\$4,006,032.00
8210-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,006,032.00	\$4,006,032.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,006,032.00	\$4,006,032.00
8210-04-01-01-1220						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,146,693.00
8210-04-01-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,146,693.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,146,693.00	\$2,146,693.00
8210-04-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1322						Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00
8210-04-01-01-1322-1						Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$202,000.00
8210-04-01-01-1327						Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$754,360.00
8210-04-01-01-1327-1						Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$754,360.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$754,360.00	\$754,360.00	\$754,360.00
8210-04-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1341						Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-1342						Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00
8210-04-01-01-1342-1						Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$24,400.00
8210-04-01-01-1346						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00
8210-04-01-01-1346-1						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$122,000.00
8210-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$74,234.00	\$74,234.00
8210-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,234.00	\$74,234.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$74,234.00	\$74,234.00
8210-04-01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$42,627.00
8210-04-01-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$42,627.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$42,627.00	\$42,627.00
8210-04-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$62,056.00	\$62,056.00
8210-04-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$62,056.00	\$62,056.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$62,056.00	\$62,056.00
8210-04-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-04-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00
8210-04-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-04-01-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-04-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$137,560.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$137,560.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$137,560.00	\$137,560.00
8210-04-01-01-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00
8210-04-01-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$609.00	\$609.00
8210-04-01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2410						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2440						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-04-01-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-04-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$23,777.00	\$23,777.00
8210-04-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,777.00	\$23,777.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,777.00	\$23,777.00
8210-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-04-01-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$17,716.00
8210-04-01-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$17,716.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$17,716.00	\$17,716.00
8210-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,331.00	\$6,331.00
8210-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$6,331.00	\$6,331.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,331.00	\$6,331.00
8210-04-01-01-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2510						Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-04-01-01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-04-01-01-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00
8210-04-01-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$11,742.00	\$11,742.00
8210-04-01-01-2540						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$434,368.00
8210-04-01-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$434,368.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$434,368.00	\$434,368.00
8210-04-01-01-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00
8210-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00
8210-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$26,952.00
8210-04-01-01-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$26,952.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$26,952.00	\$26,952.00
8210-04-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-04-01-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-04-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
8210-04-01-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
8210-04-01-01-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
8210-04-01-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
8210-04-01-01-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2950						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2951						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$14,804.00
8210-04-01-01-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$14,804.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,804.00	\$14,804.00
8210-04-01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-04-01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00
8210-04-01-01-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2990						Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$5,623.00
8210-04-01-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$5,623.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,623.00	\$5,623.00
8210-04-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-3121						GAS	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$99,835.00
8210-04-01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$99,835.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$99,835.00	\$99,835.00	\$99,835.00
8210-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$32,491.00
8210-04-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$32,491.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$32,491.00	\$32,491.00	\$32,491.00
8210-04-01-01-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$23,287.00
8210-04-01-01-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$23,287.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$23,287.00	\$23,287.00	\$23,287.00
8210-04-01-01-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$19,796.00
8210-04-01-01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$19,796.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$19,796.00	\$19,796.00	\$19,796.00
8210-04-01-01-3180						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-04-01-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-04-01-01-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3220						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
8210-04-01-01-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$20,290.00	\$20,290.00
8210-04-01-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,290.00	\$20,290.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$20,290.00	\$20,290.00
8210-04-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-04-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-04-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$25,306.00	\$25,306.00
8210-04-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$0.00	\$25,306.00	\$25,306.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$25,306.00	\$25,306.00
8210-04-01-01-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$177,667.00	\$177,667.00
8210-04-01-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$177,667.00	\$177,667.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$177,667.00	\$177,667.00
8210-04-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 06/ene./2016  
 hora de Impresión | 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,691.00	\$15,691.00
8210-04-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,691.00	\$15,691.00
		P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$15,691.00	\$15,691.00
8210-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-04-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
		P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-04-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$39,938.00
8210-04-01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$39,938.00
		P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$39,938.00	\$39,938.00
8210-04-01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
8210-04-01-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
		P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
8210-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3540						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$33,392.00	\$33,392.00
8210-04-01-01-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$33,392.00	\$33,392.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$33,392.00	\$33,392.00
8210-04-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,168.00
8210-04-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$14,168.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$14,168.00	\$14,168.00
8210-04-01-01-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00
8210-04-01-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$16,728.00	\$16,728.00
8210-04-01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00
8210-04-01-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$10,098.00	\$10,098.00
8210-04-01-01-3590						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-04-01-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-04-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00
8210-04-01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00
8210-04-01-01-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-04-01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
8210-04-01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
8210-04-01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00
8210-04-01-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00
8210-04-01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-04-01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-04-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$39,427.00	\$39,427.00
8210-04-01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,427.00	\$39,427.00
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$39,427.00	\$39,427.00
8210-04-01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$110,247.00	\$110,247.00
8210-04-01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$110,247.00	\$110,247.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$110,247.00	\$110,247.00
8210-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$82,978.00
8210-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,978.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$82,978.00	\$82,978.00
8210-04-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-4400						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-4450						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-04-01-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
8210-04-01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00
8210-04-01-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$37,450.00	\$37,450.00
8210-04-01-01-5120						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
8210-04-01-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00
8210-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$43,028.00	\$43,028.00
8210-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,028.00	\$43,028.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$43,028.00	\$43,028.00
8210-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00	\$14,764.00
8210-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00	\$14,764.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$14,764.00	\$14,764.00
8210-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$7,909.00
8210-04-01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$7,909.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$7,909.00	\$7,909.00
8210-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$40,354.00
8210-04-01-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$40,354.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$40,354.00	\$40,354.00
8210-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$144,904.00	\$144,904.00
8210-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,904.00	\$144,904.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00001	01/01/2015							
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$144,904.00	\$144,904.00
8210-04-01-01-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5690						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-04-01-01-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00
8210-04-01-01-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$521,496.00	\$521,496.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10
8220-01						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-01-01-01-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80
8220-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80
8220-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80
8220-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$4,056,532.00	\$3,993,839.91	\$62,692.09
8220-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,056,532.00	\$3,993,839.91	\$62,692.09
P00001	01/01/2015					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,006,032.00	\$0.00	\$4,006,032.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GC (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$3,992,664.00	\$3,992,664.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GC (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 5 ROS	\$0.00	\$13,368.00	\$3,979,296.00	\$3,979,296.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GC (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$129,926.07	\$3,849,369.93	\$3,849,369.93
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011		GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$3,844,950.03	\$3,844,950.03
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDIZ		0061684009		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTONIETA OF	\$0.00	\$19,017.00	\$3,825,933.03	\$3,825,933.03
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917		GC (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA GUAD.	\$0.00	\$13,368.00	\$3,812,565.03	\$3,812,565.03
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$3,799,197.03	\$3,799,197.03
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$3,794,777.13	\$3,794,777.13
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO,	\$0.00	\$109,089.21	\$3,685,687.92	\$3,685,687.92
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215		GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA LENNY .	\$0.00	\$13,368.00	\$3,672,319.92	\$3,672,319.92
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215		GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FELIX SIL'	\$0.00	\$4,419.90	\$3,667,900.02	\$3,667,900.02
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110		GC (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP I	\$0.00	\$133,176.12	\$3,534,723.90	\$3,534,723.90
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947		GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$3,521,355.90	\$3,521,355.90
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA	\$0.00	\$4,920.00	\$3,516,435.90	\$3,516,435.90
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965		GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MARIA GUAC	\$0.00	\$13,368.00	\$3,503,067.90	\$3,503,067.90
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860		GC (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRER	\$0.00	\$131,853.85	\$3,371,214.05	\$3,371,214.05
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$3,357,846.05	\$3,357,846.05
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026		GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FELIX SIL'	\$0.00	\$4,419.90	\$3,353,426.15	\$3,353,426.15
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045		GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$3,340,058.15	\$3,340,058.15





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$3,335,638.25
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALL	\$0.00	\$13,368.00	\$3,322,270.25
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$3,308,902.25
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$3,304,482.35
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	GC (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$132,473.80	\$3,172,008.55
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE V	\$0.00	\$13,368.00	\$3,158,640.55
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTI	\$0.00	\$132,473.80	\$3,026,166.75
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL \	\$0.00	\$13,368.00	\$3,012,798.75
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-734	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARC	\$0.00	\$4,419.90	\$3,008,378.85
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 74 PE	\$0.00	\$136,273.75	\$2,872,105.10
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7009	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	\$2,858,737.10
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7021	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	\$2,845,369.10
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$128,053.83	\$2,717,315.27
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-750	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ. GP	\$0.00	\$13,368.00	\$2,703,947.27
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-751	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. I	\$0.00	\$4,419.90	\$2,699,527.37
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ. C	\$0.00	\$3,799.95	\$2,695,727.42
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	\$2,682,359.42
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GC (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$2,668,991.42
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARC	\$0.00	\$4,419.90	\$2,664,571.52
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$0.00	\$136,273.68	\$2,528,297.84
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$2,514,929.84
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$2,510,509.94
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GC (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$13,368.00	\$2,497,141.94
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$136,273.68	\$2,360,868.26
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ.	\$0.00	\$13,368.00	\$2,347,500.26
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUADALUPE V.	\$0.00	\$13,368.00	\$2,334,132.26
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GC (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELA;	\$0.00	\$13,368.00	\$2,320,764.26
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GA	\$0.00	\$4,419.90	\$2,316,344.36
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$0.00	\$136,273.68	\$2,180,070.68
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	\$2,166,702.68
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$136,273.68	\$2,030,429.00
C00328	26/06/2015			1322	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. G	\$0.00	\$4,419.90	\$2,026,009.10
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HI	\$0.00	\$4,920.00	\$2,021,089.10
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALI	\$0.00	\$4,419.90	\$2,016,669.20



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7109	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUADALU	\$0.00	\$13,368.00	\$2,003,301.20
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			645270	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP I	\$0.00	\$123,133.83	\$1,880,167.37
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$1,866,799.37
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,862,379.47
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7113	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$13,368.00	\$1,849,011.47
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			670330	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTR	\$0.00	\$128,053.83	\$1,720,957.64
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			290715	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$1,707,589.64
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			67045	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,703,169.74
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7140	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$1,689,801.74
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			3046	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$1,676,433.74
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			3052	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,672,013.84
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			338540	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$132,473.73	\$1,539,540.11
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7162	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$1,526,172.11
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			723750	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$132,473.73	\$1,393,698.38
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			280815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$13,368.00	\$1,380,330.38
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2041313063	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,375,910.48
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			24174054	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,371,490.58
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			24174045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$1,358,122.58
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			268850	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERSONAL CR	\$0.00	\$132,473.73	\$1,225,648.85
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7185	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$1,212,280.85
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			71077053	GC (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	\$1,198,912.85
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			71077060	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,194,492.95
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			594180	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, F	\$0.00	\$139,736.58	\$1,054,756.37
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7193	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$1,041,388.37
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7217	GC (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$1,028,020.37
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			695830	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSONAL CRI CEI	\$0.00	\$142,793.48	\$885,226.89
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			2043063040	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LENNY ATO	\$0.00	\$13,368.00	\$871,858.89
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			2043063045	GC (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$867,438.99
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			11063030	GC (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$854,070.99
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO			375460	GC (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago:	\$0.00	\$139,893.48	\$714,177.51
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7233	GC (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$700,809.51
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			7234	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$696,389.61
P01104	01/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$746,389.61
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7249	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$13,368.00	\$733,021.61



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GAR	\$0.00	\$4,419.90	\$728,601.71
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$715,233.71
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GC (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTR	\$0.00	\$139,893.48	\$575,340.23
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO,	\$0.00	\$139,893.48	\$435,446.75
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQ	\$0.00	\$13,368.00	\$422,078.75
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$417,658.85
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	\$404,290.85
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSONAL CRI (	\$0.00	\$139,893.48	\$264,397.37
P01136	01/12/2015		01		Desc: Honorarios asimilables a salarios (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870	\$0.00	\$500.00	\$263,897.37
P01141	01/12/2015		01		Desc: Honorarios asimilables a salarios (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870	\$0.00	-\$500.00	\$264,397.37
D00892	01/12/2015				09 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$500.00	\$0.00	\$264,897.37
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA LENNY AT	\$0.00	\$13,368.00	\$251,529.37
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$247,109.47
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSONAL CRI (	\$0.00	\$139,893.48	\$107,215.99
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GC (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$93,847.99
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA LENNY AT	\$0.00	\$13,368.00	\$80,479.99
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$76,060.09
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA GUADALL	\$0.00	\$13,368.00	\$62,692.09
8220-04-01-01-1220					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,040,800.15
8220-04-01-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,040,800.15
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$2,146,693.00	\$0.00	\$2,146,693.00
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHE	\$0.00	\$3,249.90	\$2,143,443.10
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOMINA CA	\$0.00	\$15,294.00	\$2,128,149.10
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOCTORES	\$0.00	\$29,414.70	\$2,098,734.40
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 ANDREA	\$0.00	\$1,470.00	\$2,097,264.40
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$57,371.25	\$2,039,893.15
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	GC (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO CANO	\$0.00	\$1,050.00	\$2,038,843.15
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$2,034,423.25
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,419.90	\$2,030,003.35
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0002606010	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNABE SANC	\$0.00	\$3,249.90	\$2,026,753.45
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS		403480	GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDRATICOS	\$0.00	\$10,884.00	\$2,015,869.45



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE BERNAE	\$0.00	\$3,249.90	\$2,012,619.55
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA MARIA G/	\$0.00	\$4,419.90	\$2,008,199.65
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGALI MENC	\$0.00	\$4,419.90	\$2,003,779.75
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEDRATICC	\$0.00	\$16,554.00	\$1,987,225.75
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			603550	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$40,984.65	\$1,946,241.10
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			508006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACI	\$0.00	\$2,689.50	\$1,943,551.60
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6973	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFREDO REY	\$0.00	\$1,312.50	\$1,942,239.10
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0062674027	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE BERNAE	\$0.00	\$3,249.90	\$1,938,989.20
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0062674037	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARIA GABIN	\$0.00	\$4,419.90	\$1,934,569.30
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			0062674047	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI MENDIETA	\$0.00	\$4,419.90	\$1,930,149.40
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0062674057	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACI	\$0.00	\$2,689.50	\$1,927,459.90
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			550040	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALIS'	\$0.00	\$46,854.60	\$1,880,605.30
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS			553080	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 4:	\$0.00	\$18,864.00	\$1,861,741.30
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS			684620	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago	\$0.00	\$17,814.00	\$1,843,927.30
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6983	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO REYES PEF	\$0.00	\$3,249.90	\$1,840,677.40
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0078918034	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$1,836,257.50
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0078918044	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENDIETA M	\$0.00	\$4,419.90	\$1,831,837.60
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0078918054	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$0.00	\$2,689.50	\$1,829,148.10
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			550020	GC (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Directo 5	\$0.00	\$49,606.35	\$1,779,541.75
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS			445200	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CATEDRATIC	\$0.00	\$19,704.00	\$1,759,837.75
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0037531010	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$1,755,417.85
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0037531020	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDIETA M	\$0.00	\$4,419.90	\$1,750,997.95
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0037531030	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$0.00	\$3,249.90	\$1,747,748.05
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			678060	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP D	\$0.00	\$42,031.35	\$1,705,716.70
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			0003665006	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,249.90	\$1,702,466.80
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			0003665013	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REYES PEF	\$0.00	\$3,249.90	\$1,699,216.90
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-735	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PIC	\$0.00	\$4,419.90	\$1,694,797.00
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-736	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MOI	\$0.00	\$4,419.90	\$1,690,377.10
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-737	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$3,249.90	\$1,687,127.20
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ			EG-738	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYES PERE	\$0.00	\$3,249.90	\$1,683,877.30
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-739	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RU	\$0.00	\$3,249.90	\$1,680,627.40
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			EG-741	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 75	\$0.00	\$37,591.50	\$1,643,035.90
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			428330	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NOMINA C	\$0.00	\$9,099.00	\$1,633,936.90
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			EG-748	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMINA CATE	\$0.00	\$22,014.00	\$1,611,922.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-752	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON. GP Direc	\$0.00	\$4,419.90	\$1,607,503.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-753	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTES. GP Dir	\$0.00	\$4,419.90	\$1,603,083.10
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-754	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Direct	\$0.00	\$3,249.90	\$1,599,833.20
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-755	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Direc	\$0.00	\$3,249.90	\$1,596,583.30
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-763	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 86 D	\$0.00	\$53,564.85	\$1,543,018.45
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-775	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PIC	\$0.00	\$4,419.90	\$1,538,598.55
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-776	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MOI	\$0.00	\$4,419.90	\$1,534,178.65
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			22383030	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLT.	\$0.00	\$3,249.90	\$1,530,928.75
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-778	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RU	\$0.00	\$3,249.90	\$1,527,678.85
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-779	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLA	\$0.00	\$3,799.95	\$1,523,878.90
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS			EG-780	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 101 CA1	\$0.00	\$19,306.50	\$1,504,572.40
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-782	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$31,644.90	\$1,472,927.50
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7036	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,409.00	\$1,467,518.50
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-788	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$52,491.30	\$1,415,027.20
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS			EG-789	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 107 CA1	\$0.00	\$22,014.00	\$1,393,013.20
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-790	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$1,388,593.30
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-791	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MENDIETA M	\$0.00	\$4,419.90	\$1,384,173.40
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-792	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOL'	\$0.00	\$3,249.90	\$1,380,923.50
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			EG-793	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,249.90	\$1,377,673.60
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			EG-794	GC (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAP	\$0.00	\$3,799.95	\$1,373,873.65
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E			7064	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ	\$0.00	\$1,785.00	\$1,372,088.65
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA			7068	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBERTO LAR	\$0.00	\$9,600.00	\$1,362,488.65
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			7069	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUE	\$0.00	\$1,539.90	\$1,360,948.75
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI			80	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$1,356,528.85
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON			81	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MENDIETA M	\$0.00	\$4,419.90	\$1,352,108.95
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			82	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOL'	\$0.00	\$3,249.90	\$1,348,859.05
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			83	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,249.90	\$1,345,609.15
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA			84	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLA	\$0.00	\$3,799.95	\$1,341,809.20
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			525680	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$34,149.75	\$1,307,659.45
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS			674220	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 127 CA'	\$0.00	\$18,286.50	\$1,289,372.95
C00329	26/06/2015				260615	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ EHEGARAY	\$0.00	\$1,484.25	\$1,287,888.70
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			9097042	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACON. GP Di	\$0.00	\$3,750.00	\$1,284,138.70
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS			290380	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 133 CA'	\$0.00	\$43,099.80	\$1,241,038.90
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS			410680	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$18,286.50	\$1,222,752.40



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICHON. GP Di	\$0.00	\$4,419.90	\$1,218,332.50
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES. GP Direc	\$0.00	\$4,419.90	\$1,213,912.60
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Direct	\$0.00	\$3,249.90	\$1,210,662.70
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Dire	\$0.00	\$3,249.90	\$1,207,412.80
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ. C	\$0.00	\$3,799.95	\$1,203,612.85
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU		94617033	GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ AHUATZI.	\$0.00	\$1,785.00	\$1,201,827.85
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCELA BOLAÑ	\$0.00	\$1,178.64	\$1,200,649.21
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS		655230	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$40,789.80	\$1,159,859.41
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUE	\$0.00	\$1,260.00	\$1,158,599.41
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU		176075	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AH	\$0.00	\$1,785.00	\$1,156,814.41
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO P	\$0.00	\$4,419.90	\$1,152,394.51
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON		176095	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,420.00	\$1,147,974.51
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$0.00	\$3,249.90	\$1,144,724.61
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		176115	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,249.90	\$1,141,474.71
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLA	\$0.00	\$3,799.95	\$1,137,674.76
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago	\$0.00	\$15,017.25	\$1,122,657.51
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVE	\$0.00	\$19,125.91	\$1,103,531.60
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ C	\$0.00	\$1,999.95	\$1,101,531.65
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS,	\$0.00	\$13,719.00	\$1,087,812.65
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS		624300	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$51,305.10	\$1,036,507.55
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUE	\$0.00	\$1,260.00	\$1,035,247.55
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		59007	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASIL	\$0.00	\$1,575.00	\$1,033,672.55
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		59016	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS F	\$0.00	\$4,419.90	\$1,029,252.65
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7141	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ R/	\$0.00	\$4,419.90	\$1,024,832.75
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		3072	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CA	\$0.00	\$840.00	\$1,023,992.75
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUE	\$0.00	\$5,250.00	\$1,018,742.75
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑO	\$0.00	\$4,419.90	\$1,014,322.85
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GC (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ E	\$0.00	\$1,399.95	\$1,012,922.90
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS, Pa	\$0.00	\$7,164.00	\$1,005,758.90
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL E	\$0.00	\$14,719.65	\$991,039.25
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		399730	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$43,439.85	\$947,599.40
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRATICOS, Pa	\$0.00	\$21,594.00	\$926,005.40
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PERSONAL E	\$0.00	\$22,389.45	\$903,615.95
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS		649840	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$40,844.85	\$862,771.10



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			310815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CA	\$0.00	\$630.00	\$862,141.10
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			280815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO I	\$0.00	\$840.00	\$861,301.10
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			310815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA BOLAÑO	\$0.00	\$4,419.90	\$856,881.20
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	GC (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210)	\$0.00	\$3,360.00	\$853,521.20
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/			CH-7182	GC (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRI	\$0.00	\$6,900.00	\$846,621.20
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			32850006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, I	\$0.00	\$1,260.00	\$845,361.20
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			94591006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$0.00	\$7,500.00	\$837,861.20
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			80858023	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA LUISA ROI	\$0.00	\$2,520.00	\$835,341.20
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			80858029	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARCELA BOL	\$0.00	\$4,419.90	\$830,921.30
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS			414860	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197,	\$0.00	\$19,914.00	\$811,007.30
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			473870	GC (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORES ESPEC	\$0.00	\$39,259.95	\$771,747.35
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			488180	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTU,	\$0.00	\$22,389.45	\$749,357.90
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			686380	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$17,969.55	\$731,388.35
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			695590	GC (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, I	\$0.00	\$54,009.75	\$677,378.60
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS			702580	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205,	\$0.00	\$26,529.00	\$650,849.60
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2058979023	GC (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pag	\$0.00	\$4,419.90	\$646,429.70
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			2058979070	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ EC	\$0.00	\$1,819.95	\$644,609.75
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			2058979121	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS,	\$0.00	\$315.00	\$644,294.75
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			2058979128	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ,	\$0.00	\$1,470.00	\$642,824.75
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN			7203	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTIN	\$0.00	\$4,263.00	\$638,561.75
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7214	GC (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$0.00	\$1,110.75	\$637,451.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT			684940	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$22,389.45	\$615,061.55
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2069127052	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RA	\$0.00	\$4,419.90	\$610,641.65
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			44803006	GC (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ I	\$0.00	\$1,399.95	\$609,241.70
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			44803063	GC (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pa	\$0.00	\$210.00	\$609,031.70
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				GC (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pa	\$0.00	\$1,890.00	\$607,141.70
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			429170	GC (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS, P	\$0.00	\$52,384.80	\$554,756.90
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS			440050	GC (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$36,144.00	\$518,612.90
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			44557072	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAI	\$0.00	\$4,419.90	\$514,193.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			2690031	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILL/	\$0.00	\$210.00	\$513,983.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPE	\$0.00	\$1,680.00	\$512,303.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			221015	GC (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$0.00	\$2,239.95	\$510,063.05
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT			364710	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENT	\$0.00	\$22,389.45	\$487,673.60
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS			371630	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS, Pago: 2	\$0.00	\$33,564.00	\$454,109.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	GC (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALIST	\$0.00	\$55,474.80	\$398,634.80
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	GC (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADA	\$0.00	\$1,110.75	\$397,524.05
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GC (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑOS RAMIRE	\$0.00	\$4,419.90	\$393,104.15
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA RODRIGUE	\$0.00	\$1,399.95	\$391,704.20
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,260.00	\$390,444.20
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVEN		306990	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVEN	\$0.00	\$22,389.45	\$368,054.75
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$44,224.65	\$323,830.10
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATEDRATICOS	\$0.00	\$28,629.00	\$295,201.10
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7251	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA DE JESU	\$0.00	\$1,110.75	\$294,090.35
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		4891386045	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS F	\$0.00	\$4,419.90	\$289,670.45
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		9891386052	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,155.00	\$288,515.45
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		4166590024	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LUISA ROD	\$0.00	\$1,819.95	\$286,695.50
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVEN		589530	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVE	\$0.00	\$22,389.45	\$264,306.05
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS		596300	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATICOS, Pago	\$0.00	\$23,694.00	\$240,612.05
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		602420	GC (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$36,309.75	\$204,302.30
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7262	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA DE JESU	\$0.00	\$1,110.75	\$203,191.55
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO V		7266	GC (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo 274 JOSI	\$0.00	\$6,999.90	\$196,191.65
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7270	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,110.75	\$195,080.90
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7271	GC (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JESUS MON	\$0.00	\$3,249.90	\$191,831.00
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		8859923687	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCELA BOLAI	\$0.00	\$4,419.90	\$187,411.10
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GC (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$559.95	\$186,851.15
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVEN		562660	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO PERSONA	\$0.00	\$19,139.55	\$167,711.60
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	GC (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$31,089.75	\$136,621.85
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	GC (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pago: 297)	\$0.00	\$28,839.00	\$107,782.85
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,890.00	\$105,892.85
8220-04-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1322					Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$202,000.00	\$175,361.89
8220-04-01-01-1322-1					Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$202,000.00	\$175,361.89
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PI	\$0.00	\$8,020.80	\$193,979.20





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUI	\$0.00	\$8,020.80	\$185,958.40
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 92	\$0.00	\$61,994.54	\$123,963.86
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, P	\$0.00	\$8,020.80	\$115,943.06
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pa	\$0.00	\$2,651.94	\$113,291.12
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227)	\$0.00	\$78,632.21	\$34,658.91
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$0.00	\$8,020.80	\$26,638.11
8220-04-01-01-1327					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$754,360.00	\$639,185.65
8220-04-01-01-1327-1					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie	\$0.00	\$754,360.00	\$639,185.65
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$754,360.00	\$0.00	\$754,360.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$53,472.00	\$700,888.00
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233	\$0.00	\$514,562.05	\$186,325.95
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GC (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$53,472.00	\$132,853.95
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA,	\$0.00	\$17,679.60	\$115,174.35
8220-04-01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$28,000.00	\$27,600.00
8220-04-01-01-1341-1					Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$27,600.00
P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$25,000.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAV	\$0.00	\$3,000.00	\$22,000.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$19,000.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$16,000.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago	\$0.00	\$3,000.00	\$13,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZ	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROME	\$0.00	\$4,800.00	\$5,200.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, P	\$0.00	\$4,800.00	\$400.00
8220-04-01-01-1342					Compensaciones al Personal	\$0.00	\$24,400.00	\$11,400.00
8220-04-01-01-1342-1					Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$24,400.00	\$11,400.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$11,400.00	\$13,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-1346						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$122,000.00	\$121,050.25	\$949.75
8220-04-01-01-1346-1						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$121,050.25	\$949.75
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
	C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GC (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257		\$0.00	\$13,368.00	\$108,632.00
	C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GC (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258)		\$0.00	\$94,314.25	\$14,317.75
	C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GC (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Paç		\$0.00	\$13,368.00	\$949.75
8220-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$98,734.00	\$82,261.33	\$16,472.67
8220-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$98,734.00	\$82,261.33	\$16,472.67
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$74,234.00	\$0.00	\$74,234.00
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZADK F-2631		6954	GC (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZAC		\$0.00	\$7,574.93	\$66,659.07
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI		\$0.00	\$418.00	\$66,241.07
	C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66684		7013	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE		\$0.00	\$957.33	\$65,283.74
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con		\$0.00	\$46.00	\$65,237.74
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con		\$0.00	\$627.00	\$64,610.74
	C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI F-2232		7048	GC (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICC		\$0.00	\$1,060.01	\$63,550.73
	D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C		\$0.00	\$1,254.00	\$62,296.73
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$399.10	\$61,897.63
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A 9003 9002 90		EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$2,129.05	\$59,768.58
	C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA ZAR29634		84105010	GC (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C		\$0.00	\$2,890.80	\$56,877.78
	C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V. 4513		62354006	GC (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 260 COMPUDAT S		\$0.00	\$13,300.56	\$43,577.22
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$939.80	\$42,637.42
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$730.02	\$41,907.40
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$1,463.00	\$40,444.40
	C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZADK F-3951		42	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A [		\$0.00	\$28,319.61	\$12,124.79
	C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZADK 4174		54	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A [		\$0.00	\$1,601.25	\$10,523.54
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr		\$0.00	\$132.00	\$10,391.54



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$103.00	\$10,288.54	
P01104	01/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$21,000.00	\$0.00	\$31,288.54	
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZADK 4490	77	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A I	\$0.00	\$14,922.72	\$16,365.82	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$2,724.80	\$13,641.02	
P01126	02/12/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$3,500.00	\$0.00	\$17,141.02	
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZADK 4562	86	GC (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 368 IDZAR COMERCIA	\$0.00	\$668.35	\$16,472.67	
8220-04-01-01-2120				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$42,627.00	\$8,627.26	\$33,999.74
8220-04-01-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,627.00	\$8,627.26	\$33,999.74
P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$42,627.00	\$0.00	\$42,627.00	
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 1825	0026628030	GC (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$0.00	\$3,782.90	\$38,844.10	
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI F-2071	EG-728	GC (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGR	\$0.00	\$4,844.36	\$33,999.74	
8220-04-01-01-2140				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$97,056.00	\$81,972.89	\$15,083.11
8220-04-01-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$97,056.00	\$81,972.89	\$15,083.11
P00001	01/01/2015			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$62,056.00	\$0.00	\$62,056.00	
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 1825	0026628030	GC (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$0.00	\$11,658.08	\$50,397.92	
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 1984	27022	GC (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP Directo 66 PRODUCTC	\$0.00	\$3,701.17	\$46,696.75	
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI F-2071	EG-728	GC (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGR	\$0.00	\$2,696.51	\$44,000.24	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI F-2232	7048	GC (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICC	\$0.00	\$3,599.99	\$40,400.25	
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI F-2411	7085	GC (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFIK	\$0.00	\$3,595.35	\$36,804.90	
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 2525	7122	GC (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITA	\$0.00	\$15,267.00	\$21,537.90	
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 2702	57	GC (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAF	\$0.00	\$8,230.02	\$13,307.88	
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 2831	7241	GC (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITA	\$0.00	\$3,800.02	\$9,507.86	
P01104	01/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$35,000.00	\$0.00	\$44,507.86	
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 2959	80	GC (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITA	\$0.00	\$29,424.75	\$15,083.11	
8220-04-01-01-2160				Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$57,600.00	\$34,586.55	\$23,013.45



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$34,586.55	\$23,013.45
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
	C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 ISELA RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00		\$2,836.03	\$54,763.97
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997)	\$0.00		\$1,233.03	\$53,530.94
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997)	\$0.00		\$1,605.76	\$51,925.18
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997)	\$0.00		\$2,665.47	\$49,259.71
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997)	\$0.00		\$208.00	\$49,051.71
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A)	\$0.00		\$6,464.35	\$42,587.36
	C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAIE66687	7016	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE MEXICO)	\$0.00		\$585.26	\$42,002.10
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00		\$288.00	\$41,714.10
	C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00		\$1,016.02	\$40,698.08
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00		-\$288.00	\$40,986.08
	C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobado)	\$0.00		-\$1,016.02	\$42,002.10
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobado)	\$0.00		\$288.00	\$41,714.10
	D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobado)	\$0.00		\$1,016.02	\$40,698.08
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PAGO VARIOS GASTOS M)	\$0.00		\$1,996.00	\$38,702.08
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PAGO VARIOS GASTOS M)	\$0.00		\$2,243.59	\$36,458.49
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A)	\$0.00		\$2,610.95	\$33,847.54
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF)	\$0.00		\$878.70	\$32,968.84
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF)	\$0.00		\$1,336.00	\$31,632.84
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF)	\$0.00		\$1,981.90	\$29,650.94
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF)	\$0.00		\$1,531.70	\$28,119.24
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF)	\$0.00		\$1,930.20	\$26,189.04
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobado)	\$0.00		\$3,175.59	\$23,013.45
8220-04-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$17,000.00	\$3,074.00	\$13,926.00
8220-04-01-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$3,074.00	\$13,926.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORES	13876055	3	GC (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP C)	\$0.00		\$3,074.00	\$13,926.00
8220-04-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$152,692.90	\$151,650.20	\$1,042.70
8220-04-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$152,692.90	\$151,650.20	\$1,042.70
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$137,560.00	\$0.00	\$137,560.00
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939		GC (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LI	\$0.00	\$2,018.00	\$135,542.00	\$135,542.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$125.00	\$135,417.00	\$135,417.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$260.00	\$135,157.00	\$135,157.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941		GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$867.00	\$134,290.00	\$134,290.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941		GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$91.00	\$134,199.00	\$134,199.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$982.22	\$133,216.78	\$133,216.78
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$384.00	\$132,832.78	\$132,832.78
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971		GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$237.00	\$132,595.78	\$132,595.78
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971		GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$260.00	\$132,335.78	\$132,335.78
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011		GC (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA :	\$0.00	\$2,035.00	\$130,300.78	\$130,300.78
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS	22327 Y 8345	6996		GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$0.00	\$2,012.00	\$128,288.78	\$128,288.78
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$4,662.25	\$123,626.53	\$123,626.53
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3		GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOI	\$0.00	\$646.00	\$122,980.53	\$122,980.53
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$120.00	\$122,860.53	\$122,860.53
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$99.35	\$122,761.18	\$122,761.18
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C	\$0.00	\$214.12	\$122,547.06	\$122,547.06
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C	\$0.00	\$120.00	\$122,427.06	\$122,427.06
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$476.01	\$121,951.05	\$121,951.05
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338	7094		GC (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP Directo 184 JOSE ALFREDC	\$0.00	\$11,668.80	\$110,282.25	\$110,282.25
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$1,315.50	\$108,966.75	\$108,966.75
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111		GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$0.00	\$315.90	\$108,650.85	\$108,650.85
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$939.44	\$107,711.41	\$107,711.41
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120		GC (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A [	\$0.00	\$2,308.00	\$105,403.41	\$105,403.41
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$173.70	\$105,229.71	\$105,229.71
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849	7158		GC (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. CONGRESO EN REHABILITACION	\$0.00	\$54,350.00	\$50,879.71	\$50,879.71
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$1,239.20	\$49,640.51	\$49,640.51
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$882.00	\$48,758.51	\$48,758.51
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$1,674.10	\$47,084.41	\$47,084.41



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$328.05	\$46,756.36
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$94.00	\$46,662.36
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$4,406.24	\$42,256.12
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318		7160	GC (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. GP Dir	\$0.00	\$8,410.00	\$33,846.12
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	26642		46	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,408.00	\$32,438.12
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272		66670007	GC (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUALO. GP Di	\$0.00	\$1,276.00	\$31,162.12
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,430.00	\$29,732.12
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275		49568006	GC (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATO. GP Directo 274 AUROF	\$0.00	\$320.00	\$29,412.12
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$0.00	\$189.00	\$29,223.12
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339		7189	GC (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 295 MIGUEL HACI	\$0.00	\$1,337.00	\$27,886.12
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338		7191	GC (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPC	\$0.00	\$10,720.00	\$17,166.12
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	27608		58	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,612.00	\$15,554.12
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030		300915	GC (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 27	\$0.00	\$3,870.00	\$11,684.12
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031		8310028	GC (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIOS. GP Directo 279 PASTE	\$0.00	\$3,040.00	\$8,644.12
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$706.00	\$7,938.12
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,147.00	\$6,791.12
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236		7236	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,656.00	\$5,135.12
P01104	01/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$20,135.12
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,056.70	\$17,078.42
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,148.42	\$13,930.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417		74	GC (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 358 M	\$0.00	\$9,116.00	\$4,814.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	3952		79	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$2,072.00	\$2,742.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$616.20	\$2,125.80
D00894	01/12/2015					4 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$2,258.70
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	87		87	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOI	\$0.00	\$976.00	\$1,282.70
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307		90	GC (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTIN	\$0.00	\$240.00	\$1,042.70
8220-04-01-01-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$609.00	\$579.00
8220-04-01-01-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$609.00	\$579.00
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$609.00	\$0.00	\$609.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$579.00	\$30.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2410						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$500.00	\$390.89	\$109.11
8220-04-01-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$390.89	\$109.11
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$390.89	\$109.11
8220-04-01-01-2440						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-04-01-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-04-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$24,577.00	\$11,813.44	\$12,763.56
8220-04-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$24,577.00	\$11,813.44	\$12,763.56
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,777.00	\$0.00	\$23,777.00
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDE		\$0.00	\$3,137.87	\$20,639.13
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$0.00	\$540.00	\$20,099.13
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997		\$0.00	\$99.01	\$20,000.12
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$236.00	\$19,764.12
	C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ		\$0.00	\$1,612.75	\$18,151.37
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$284.32	\$17,867.05
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$444.98	\$17,422.07
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$377.00	\$17,045.07
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$4,349.55	\$12,695.52
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$731.96	\$11,963.56
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$800.00	\$0.00	\$12,763.56
8220-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,000.00	\$309.60	\$2,690.40
8220-04-01-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$309.60	\$2,690.40
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$309.60	\$2,690.40
8220-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$17,716.00	\$7,312.00	\$10,404.00
8220-04-01-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$17,716.00	\$7,312.00	\$10,404.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$17,716.00	\$0.00	\$17,716.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GC (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C		\$0.00	\$4,180.00	\$13,536.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GC (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULO DE MURO. GP Direc		\$0.00	\$3,132.00	\$10,404.00
8220-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$25,439.33	\$16,256.23	\$9,183.10
8220-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$25,439.33	\$16,256.23	\$9,183.10
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$6,331.00	\$0.00	\$6,331.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$0.00	\$2,198.40	\$4,132.60
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997		\$0.00	\$314.50	\$3,818.10
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997		\$0.00	\$956.00	\$2,862.10
	C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GC (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C		\$0.00	\$1,607.05	\$1,255.05
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$449.47	\$805.58
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$4,800.00	\$0.00	\$5,605.58
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$99.00	\$5,506.58
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$130.00	\$5,376.58
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$107.00	\$5,269.58
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$0.00	\$4,793.37	\$476.21
	D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,932.60	-\$1,456.39
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$14,208.33	\$0.00	\$12,751.94
	D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,044.90	\$11,707.04
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$605.00	\$11,102.04
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,930.94	\$9,171.10





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$0.00	\$88.00	\$9,083.10	
P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$100.00	\$0.00	\$9,183.10	
8220-04-01-01-2500					Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2511					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$4,000.00	\$2,493.00	\$1,507.00
8220-04-01-01-2511-1					Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$2,493.00	\$1,507.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00	\$232.00	\$3,768.00	
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$0.00	\$932.00	\$2,836.00	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$0.00	\$1,329.00	\$1,507.00	
8220-04-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$11,742.00	\$741.83	\$11,000.17
8220-04-01-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,742.00	\$741.83	\$11,000.17
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$11,742.00	\$0.00	\$11,742.00	
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S.	\$0.00	\$741.83	\$11,000.17	
8220-04-01-01-2540					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$434,368.00	\$366,687.63	\$67,680.37
8220-04-01-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$434,368.00	\$366,687.63	\$67,680.37
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$434,368.00	\$0.00	\$434,368.00	
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S.	\$0.00	\$18,577.51	\$415,790.49	
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22	\$0.00	\$68,797.28	\$346,993.21	
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$9,122.24	\$337,870.97	
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S.	\$0.00	\$8,049.11	\$329,821.86	
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 6	\$0.00	\$22,564.32	\$307,257.54	
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GC (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$0.00	\$534.82	\$306,722.72	
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,898.73	\$280,823.99	
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$0.00	\$24,399.75	\$256,424.24	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA	\$	\$0.00	\$9,566.85	\$246,857.39	
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA	\$	\$0.00	\$15,704.40	\$231,152.99	
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I 2593	603011	GC (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 1	\$	\$0.00	\$55,341.28	\$175,811.71	
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I 2655	827006	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$	\$0.00	\$14,802.07	\$161,009.64	
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA	\$	\$0.00	\$11,370.43	\$149,639.21	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$	\$0.00	\$572.99	\$149,066.22	
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I F-2699	47	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$	\$0.00	\$14,802.07	\$134,264.15	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$	\$0.00	\$2,753.75	\$131,510.40	
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA	\$	\$0.00	\$11,914.27	\$119,596.13	
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA	\$	\$0.00	\$51,915.76	\$67,680.37	
8220-04-01-01-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$	\$0.00	\$11,500.00	\$8,816.00	\$2,684.00
8220-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$	\$0.00	\$11,500.00	\$8,816.00	\$2,684.00
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$	\$9,000.00	\$0.00	\$11,500.00	
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GC (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo 372 ISIDRO SOBERAN	\$	\$0.00	\$8,816.00	\$2,684.00	
8220-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	\$0.00	\$116,500.00	\$115,234.98	\$1,265.02
8220-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$	\$0.00	\$116,500.00	\$115,234.98	\$1,265.02
P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$	\$0.00	\$7,000.00	\$87,500.00	
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$	\$0.00	-\$7,000.00	\$94,500.00	
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$	\$0.00	\$7,000.00	\$87,500.00	
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GC (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDA	\$	\$0.00	\$2,500.00	\$85,000.00	
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GC (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDAF	\$	\$0.00	\$9,000.00	\$76,000.00	
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$	\$0.00	\$9,000.00	\$67,000.00	
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$	\$0.00	\$11,000.00	\$56,000.00	
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GC (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 163 SERVICIOS EL ANC	\$	\$0.00	\$10,000.00	\$46,000.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$11,000.00	\$35,000.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097	GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$249.00	\$34,751.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096	PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$203.00	\$34,548.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$10,000.00	\$24,548.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238	GASTOS VAF	\$0.00	\$219.87	\$24,328.13
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$10,000.00	\$14,328.13
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$2,915.57	\$11,412.56
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$249.00	\$11,163.56
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$11,000.00	\$163.56
P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015	ACTA DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,163.56
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$12,000.00	\$163.56
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$898.54	-\$734.98
P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015	ACTA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$9,265.02
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$0.00	\$8,000.00	\$1,265.02
8220-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		\$0.00	\$26,952.00	\$1,951.50
8220-04-01-01-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.		\$0.00	\$26,952.00	\$1,951.50
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$26,952.00	\$0.00	\$26,952.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$1,951.50	\$25,000.50
8220-04-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2910					Herramientas menores		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2911					Herramientas menores		\$0.00	\$1,000.00	\$853.00
8220-04-01-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$853.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$609.00	\$391.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112	PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$244.00	\$147.00
8220-04-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$6,248.00	\$4,864.90	\$1,383.10
8220-04-01-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,248.00	\$4,864.90	\$1,383.10
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI		\$0.00	\$248.00	\$3,000.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,080.04	\$1,919.96
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$3,000.00	\$0.00	\$4,919.96
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$159.00	\$4,760.96
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GC (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZAL		\$0.00	\$2,873.32	\$1,887.64
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$371.64	\$1,516.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$132.90	\$1,383.10
8220-04-01-01-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,960.00	\$2,104.03	\$855.97
8220-04-01-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,960.00	\$2,104.03	\$855.97
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GC (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICO\$		\$0.00	\$1,960.03	\$999.97
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$144.00	\$855.97
8220-04-01-01-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$7,200.00	\$5,162.00	\$2,038.00
8220-04-01-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$7,200.00	\$5,162.00	\$2,038.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
	C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GC (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE		\$0.00	\$5,162.00	\$2,038.00
8220-04-01-01-2950						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2951						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$64,804.00	\$54,124.01	\$10,679.99
8220-04-01-01-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$64,804.00	\$54,124.01	\$10,679.99
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,804.00	\$0.00	\$14,804.00
	C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GC (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago:		\$0.00	\$1,300.00	\$13,504.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GC (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALE\$		\$0.00	\$6,504.05	\$6,999.95



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$50,000.00	\$0.00	\$56,999.95
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL	AFAD38	7198	GC (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Directo 307 FERNANDO LOPE	\$0.00	\$44,231.96	\$12,767.99
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,088.00	\$10,679.99
8220-04-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$42,000.00	\$30,442.68
8220-04-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$42,000.00	\$30,442.68
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GC (PAGO MITTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., F	\$0.00	\$2,381.48	\$39,618.52
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$324.80	\$39,293.72
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$805.04	\$38,488.68
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZ	\$0.00	\$8,046.00	\$30,442.68
8220-04-01-01-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-04-01-01-2981-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-04-01-01-2990					Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$5,623.00	\$1,442.53
8220-04-01-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$5,623.00	\$1,442.53
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$5,623.00	\$0.00	\$5,623.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,022.99	\$4,600.01
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$1,158.05	\$3,441.96
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GC (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDI	\$0.00	\$1,999.43	\$1,442.53
8220-04-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3120					Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3121						GAS	\$0.00	\$99,835.00	\$88,400.68	\$11,434.32
8220-04-01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$99,835.00	\$88,400.68	\$11,434.32
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$99,835.00	\$0.00	\$99,835.00
	C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$0.00		\$7,597.58	\$92,237.42
	C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$0.00		\$9,237.03	\$83,000.39
	C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$0.00		\$7,574.81	\$75,425.58
	C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$0.00		\$8,971.38	\$66,454.20
	C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112)	\$0.00		\$9,775.91	\$56,678.29
	C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148)	\$0.00		\$11,863.17	\$44,815.12
	C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192)	\$0.00		\$9,783.51	\$35,031.61
	C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219)	\$0.00		\$6,527.40	\$28,504.21
	C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239)	\$0.00		\$11,665.81	\$16,838.40
	C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267)	\$0.00		\$5,404.08	\$11,434.32
8220-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$32,491.00	\$29,954.00	\$2,537.00
8220-04-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$32,491.00	\$29,954.00	\$2,537.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$32,491.00	\$0.00	\$32,491.00
	C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GP Directo 65 TELEFONO:	\$0.00		\$2,995.00	\$29,496.00
	C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730	GC (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A	\$0.00		\$2,996.00	\$26,500.00
	C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP Directo 144 TELEFONOS D	\$0.00		\$2,995.00	\$23,505.00
	C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00		\$2,995.00	\$20,510.00
	C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00		\$2,996.00	\$17,514.00
	C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO	GC (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.I	\$0.00		\$2,995.00	\$14,519.00
	C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00		\$2,995.00	\$11,524.00
	C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP Directo 311 TELEFONOS D	\$0.00		\$2,996.00	\$8,528.00
	C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00		\$2,995.00	\$5,533.00
	C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00		\$2,996.00	\$2,537.00
8220-04-01-01-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$23,287.00	\$14,196.00	\$9,091.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-04-01-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$23,287.00	\$14,196.00	\$9,091.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$23,287.00	\$0.00	\$23,287.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GC (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago:	\$0.00		\$1,259.00	\$22,028.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$0.00		\$1,264.00	\$20,764.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GC (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago:	\$0.00		\$1,281.00	\$19,483.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,273.00	\$18,210.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,460.00	\$16,750.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,291.00	\$15,459.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GC (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 REPRESENTACIONES MI	\$0.00		\$1,290.00	\$14,169.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,258.00	\$12,911.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,284.00	\$11,627.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,256.00	\$10,371.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.)	\$0.00		\$1,280.00	\$9,091.00
8220-04-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$19,796.00	\$5,599.00	\$14,197.00
8220-04-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$19,796.00	\$5,599.00	\$14,197.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$19,796.00	\$0.00	\$19,796.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GC (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZ	\$0.00		\$549.00	\$19,247.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00		\$499.00	\$18,748.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S,	\$0.00		\$499.00	\$18,249.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO	\$0.00		\$499.00	\$17,750.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO	\$0.00		\$499.00	\$17,251.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00		\$499.00	\$16,752.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO	\$0.00		\$499.00	\$16,253.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00		\$499.00	\$15,754.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GC (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A I	\$0.00		\$519.00	\$15,235.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00		\$519.00	\$14,716.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00		\$519.00	\$14,197.00
8220-04-01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-04-01-01-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3220						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$63,000.00	\$38,000.00	\$25,000.00
8220-04-01-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$38,000.00	\$25,000.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$32,000.00	\$0.00	\$63,000.00
	C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIONAL	CVT2834	7246	GC (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TR	\$0.00		\$32,000.00	\$31,000.00
	C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTECO	313	313	GC (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE	\$0.00		\$6,000.00	\$25,000.00
8220-04-01-01-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,000.00	\$31,320.00	\$8,680.00
8220-04-01-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$31,320.00	\$8,680.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GC (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ	\$0.00		\$31,320.00	\$8,680.00
8220-04-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$32,290.00	\$25,705.60	\$6,584.40
8220-04-01-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$32,290.00	\$25,705.60	\$6,584.40
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$20,290.00	\$0.00	\$20,290.00
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GC (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZA	\$0.00		\$290.00	\$20,000.00
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GC (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Directo 212 ADA LAURA SOL	\$0.00		\$1,403.60	\$18,596.40
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GC (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 15	\$0.00		\$2,900.00	\$15,696.40
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$12,000.00	\$0.00	\$27,696.40
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GC (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, F	\$0.00		\$21,112.00	\$6,584.40
8220-04-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$13,860.84	\$139.16
8220-04-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$13,860.84	\$139.16
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GC (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60)	\$0.00		\$4,640.00	\$5,360.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GC (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61)	\$0.00		\$5,220.00	\$140.00
	P00691	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$4,000.00		\$0.00	\$4,140.00
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GC (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAI	\$0.00		\$4,000.84	\$139.16
8220-04-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$48,206.00	\$34,179.82	\$14,026.18
8220-04-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$48,206.00	\$34,179.82	\$14,026.18
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$25,306.00	\$0.00	\$25,306.00
	C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GC (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NOTAS. GP Directo 63 MA	\$0.00		\$3,306.00	\$22,000.00
	C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GC (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 235 GAMALIEL CARRAN	\$0.00		\$3,572.80	\$18,427.20
	C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GC (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RI	\$0.00		\$475.60	\$17,951.60
	C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GC (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pa	\$0.00		\$1,235.12	\$16,716.48
	C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GC (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALES. GP Directo 262 JON/	\$0.00		\$12,112.72	\$4,603.76
	C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GC (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Directo 264 JONATAN ORL/	\$0.00		\$487.20	\$4,116.56
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$4,400.00		\$0.00	\$8,516.56
	C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GC (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo	\$0.00		\$3,132.00	\$5,384.56
	C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O	69	61	GC (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 306 CADENA COMERCI	\$0.00		\$2,204.00	\$3,180.56
	C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GC (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 2	\$0.00		\$2,088.00	\$1,092.56
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$17,000.00		\$0.00	\$18,092.56
	C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GC (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 357 MA. MAGDALENA D	\$0.00		\$4,292.00	\$13,800.56
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$1,500.00		\$0.00	\$15,300.56
	C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GC (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 36	\$0.00		\$1,274.38	\$14,026.18
8220-04-01-01-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$189,667.00	\$186,193.57	\$3,473.43



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$189,667.00	\$186,193.57	\$3,473.43
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$177,667.00	\$0.00	\$177,667.00
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GC	(PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. GP Directo 2 BANI O	\$0.00	\$5,000.00		\$172,667.00
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GC	(PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN.DE ENERO DE 2015. GP	\$0.00	\$4,066.66		\$168,600.34
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP Directo	\$0.00	\$4,066.65		\$164,533.69
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GC	(CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 7	\$0.00	\$5,000.00		\$159,533.69
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GC	(PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36 HONC	\$0.00	\$4,766.66		\$154,767.03
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GC	(PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pagr	\$0.00	\$4,766.66		\$150,000.37
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GC	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNAND	\$0.00	\$5,000.00		\$145,000.37
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HONORARIOS PURO	\$0.00	\$4,766.66		\$140,233.71
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HONORARIOS PURC	\$0.00	\$2,733.33		\$137,500.38
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GC	(PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNAI	\$0.00	\$5,471.70		\$132,028.68
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARIOS F	\$0.00	\$4,066.66		\$127,962.02
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$3,433.33		\$124,528.69
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GC	(CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE ENERO A MARZO DE 21	\$0.00	\$1,415.10		\$123,113.59
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GC	(PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$4,066.66		\$119,046.93
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GC	(PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 138 BANI C	\$0.00	\$5,471.70		\$113,575.23
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GC	(PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCENA DE MAYO [	\$0.00	\$4,766.66		\$108,808.57
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GC	(PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 162 HONO	\$0.00	\$5,471.70		\$103,336.87
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP	\$0.00	\$4,066.66		\$99,270.21
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP	\$0.00	\$6,166.66		\$93,103.55
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GC	(PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNAI	\$0.00	\$5,471.70		\$87,631.85
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 205	\$0.00	\$5,866.66		\$81,765.19
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 211	\$0.00	\$7,999.99		\$73,765.20
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GC	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANI	\$0.00	\$5,471.70		\$68,293.50
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GC	(PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUROS. GP Directo 2	\$0.00	\$5,866.66		\$62,426.84
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GC	(PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PUROS. GP Directo	\$0.00	\$5,866.66		\$56,560.18
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GC	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANI	\$0.00	\$5,471.70		\$51,088.48
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HONORARIOS PURI	\$0.00	\$5,866.66		\$45,221.82
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GC	(PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONORARIOS PURI	\$0.00	\$5,866.66		\$39,355.16
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GC	(PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANI	\$0.00	\$5,471.70		\$33,883.46
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GC	(PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Directo 312 HONOF	\$0.00	\$7,999.99		\$25,883.47
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GC	(2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directo 313 HONORAR	\$0.00	\$5,866.66		\$20,016.81



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT		7247	GC (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNAN	\$0.00	\$5,471.70	\$14,545.11
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670		455670	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$0.00	\$5,866.66	\$8,678.45
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810		618810	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$0.00	\$5,866.66	\$2,811.79
P01126	02/12/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$12,000.00	\$0.00	\$14,811.79
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT		7267	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANI	\$0.00	\$5,471.70	\$9,340.09
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840		620840	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$0.00	\$5,866.66	\$3,473.43
8220-04-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24,491.00	\$23,677.87
8220-04-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,491.00	\$23,677.87
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$15,691.00	\$0.00	\$15,691.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$780.00	\$14,911.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$124.80	\$14,786.20
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$2.13	\$14,784.07
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$0.34	\$14,783.73
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$2,444.00	\$12,339.73
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$391.04	\$11,948.69
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02		EG661	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$2,186.57	\$9,762.12
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EG698	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$2,261.53	\$7,500.59
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724		21	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$571.10	\$6,929.49
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		796	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$307.60	\$6,621.89
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		1180177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Paq	\$0.00	\$4,390.25	\$2,231.64
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE TLAXCALA		AGOSTO	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Paq	\$0.00	\$576.35	\$1,655.29
P00932	01/09/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$5,000.00	\$0.00	\$6,655.29
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		536710	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$4,193.26	\$2,462.03
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		937	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.00	\$528.95	\$1,933.08
P01104	01/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$3,800.00	\$0.00	\$5,733.08
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		966	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 327	\$0.00	\$1,625.16	\$4,107.92
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EDO CTA	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 331	\$0.00	\$2,109.91	\$1,998.01
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EDO CTA	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 378 GASTOS V	\$0.00	\$1,184.88	\$813.13
8220-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$55,000.00	\$39,429.56	\$15,570.44
8220-04-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$39,429.56	\$15,570.44
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
	C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$0.00		\$7,143.28	\$47,856.72
	C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$0.00		\$7,232.60	\$40,624.12
	C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$0.00		\$5,562.20	\$35,061.92
	C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$0.00		\$19,491.48	\$15,570.44
8220-04-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$39,938.00	\$6,124.00	\$33,814.00
8220-04-01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$39,938.00	\$6,124.00	\$33,814.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$39,938.00	\$0.00	\$39,938.00
	D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$0.00		\$780.00	\$39,158.00
	C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GC (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.	\$0.00		\$5,344.00	\$33,814.00
8220-04-01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
8220-04-01-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GC (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE	\$0.00		\$1,252.00	\$0.00
8220-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$44,650.00	\$42,420.01	\$2,229.99
8220-04-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$44,650.00	\$42,420.01	\$2,229.99
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00
	C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GC (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP Directo 268 INTEGRA R	\$0.00		\$4,640.00	\$10.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$40,000.00	\$0.00	\$40,010.00
	C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GC (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE	\$0.00		\$28,500.01	\$11,509.99



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V. 3627	82	GC (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., F	\$0.00	\$9,280.00	\$2,229.99
8220-04-01-01-3540			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3541			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta			\$0.00	\$53,392.00	\$39,419.54
8220-04-01-01-3541-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta			\$0.00	\$53,392.00	\$39,419.54
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$33,392.00	\$0.00
	C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO F-A516	EG-727	GC (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66)	\$0.00	\$3,712.00	\$29,680.00
	C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS F-A101	3	GC (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCON	\$0.00	\$3,016.00	\$26,664.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GC (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALE	\$0.00	\$1,392.00	\$25,272.00
	C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO F-509	43	GC (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICO	\$0.00	\$5,080.02	\$20,191.98
	C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I F-2747	7168	GC (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., I	\$0.00	\$6,243.12	\$13,948.86
	D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$543.60	\$13,405.26
	C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P 33	7239	GC (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVC	\$0.00	\$3,016.00	\$10,389.26
	C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989	81	GC (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., I	\$0.00	\$4,076.80	\$6,312.46
	P01126	02/12/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$26,312.46
	C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO F 602	84	GC (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A	\$0.00	\$12,340.00	\$13,972.46
8220-04-01-01-3550			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$30,168.00	\$19,485.61
8220-04-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien			\$0.00	\$30,168.00	\$19,485.61
	P00001	01/01/2015			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,168.00	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$210.00	\$13,958.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$370.01	\$13,587.99
	C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GC (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTC	\$0.00	\$3,588.46	\$9,999.53
	P01104	01/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$16,000.00	\$0.00	\$25,999.53
	C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154	7248	GC (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.,	\$0.00	\$9,777.06	\$16,222.47
	C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMION 20100	67	GC (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONE	\$0.00	\$5,540.08	\$10,682.39
8220-04-01-01-3570			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq			\$0.00	\$16,728.00	\$9,189.51
8220-04-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq			\$0.00	\$16,728.00	\$9,189.51



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$16,728.00
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GC (CONFIGURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCESO DE ALUMNOS. GP	\$0.00
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PE 27		30	GC (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BR	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177		280815	GC (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE ACCESO DE ALUMNO	\$0.00
8220-04-01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8220-04-01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8220-04-01-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$10,098.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN 3673		7027	GC (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR	\$0.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE 209-A		33	GC (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117)	\$0.00
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 48120		38	GC (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI B2XM		44	GC (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ	\$0.00
P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$700.00
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI E6289		56	GC (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01047	01/10/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,233.02
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237		GC (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAP	\$0.00	\$322.94	\$910.08
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72		GC (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$819.89	\$90.19
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$621.76	-\$531.57
P01126	02/12/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$700.00	\$0.00	\$168.43
8220-04-01-01-3590						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-04-01-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-04-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,476.00	\$899.00
8220-04-01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,476.00	\$899.00
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$3,376.00	\$0.00	\$3,376.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$150.00	\$3,226.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$70.00	\$3,156.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$50.00	\$3,106.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$13.00	\$3,093.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$111.00	\$2,982.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$13.00	\$2,969.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$50.00	\$2,919.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$150.00	\$2,769.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$63.00	\$2,706.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$39.00	\$2,667.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$25.00	\$2,642.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$105.00	\$2,537.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286		GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$60.00	\$2,477.00
P01126	02/12/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$100.00	\$0.00	\$2,577.00
8220-04-01-01-3750						Viáticos en el pais	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$50,720.00	\$2,075.90	\$48,644.10
8220-04-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,720.00	\$2,075.90	\$48,644.10
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com		\$0.00	\$60.00	\$9,260.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com		\$0.00	\$60.00	\$9,200.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com		\$0.00	\$100.00	\$9,100.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com		\$0.00	\$100.00	\$9,000.00
	P00693	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$500.00	\$0.00	\$9,500.00
	D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F		\$0.00	\$368.00	\$9,132.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$20,000.00	\$0.00	\$29,132.00
	P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$20,000.00	\$0.00	\$49,132.00
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$448.00	\$48,684.00
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$807.00	\$47,877.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$900.00	\$0.00	\$48,777.00
	D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$0.00	\$132.90	\$48,644.10
8220-04-01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3810						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,600.00	\$3,366.00	\$234.00
8220-04-01-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,366.00	\$234.00
	P00694	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52		17023	GC (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SA		\$0.00	\$1,566.00	\$34.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,034.00
	C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115		261115	GC (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Di		\$0.00	\$1,800.00	\$234.00
8220-04-01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
8220-04-01-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$108,000.00	\$24,408.60	\$83,591.40
8220-04-01-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$24,408.60	\$83,591.40
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
	C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GC (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 347	\$0.00		\$7,459.20	\$100,540.80
	C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 34	\$0.00		\$8,400.00	\$92,140.80
	C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 34	\$0.00		\$925.00	\$91,215.80
	C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 35	\$0.00		\$1,850.00	\$89,365.80
	C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 382	\$0.00		\$5,774.40	\$83,591.40
8220-04-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$52,218.67	\$49,360.31	\$2,858.36
8220-04-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$52,218.67	\$49,360.31	\$2,858.36
	P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$39,427.00	\$0.00	\$39,427.00
	C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GC (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VEHICULOS DEL CRI CENTRO. GP Directo 10	\$0.00		\$665.00	\$38,762.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00		\$332.25	\$38,429.75
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00		\$166.00	\$38,263.75
	C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977	GC (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFICADOS Y CARTA DE PASA	\$0.00		\$5,108.34	\$33,155.41
	C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002	GC (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICI	\$0.00		\$3,156.38	\$29,999.03
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00		\$171.00	\$29,828.03
	C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GC (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Directo 237 UNIDAD DE SER	\$0.00		\$656.19	\$29,171.84
	C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GC (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 232 SECRETARI	\$0.00		\$16,592.00	\$12,579.84
	C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GC (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS. GP Directo 233 GASTC	\$0.00		\$1,809.60	\$10,770.24
	C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151	GC (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE	\$0.00		\$1,893.83	\$8,876.41
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$0.00		\$100.00	\$8,776.41
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$5,491.67	\$0.00	\$14,268.08
	C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GC (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCAT	\$0.00		\$7,018.78	\$7,249.30
	C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GC (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 304 UNIDAD DE SERVICI	\$0.00		\$4,252.80	\$2,996.50
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$0.00		\$210.00	\$2,786.50



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01104	01/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$4,500.00	\$0.00	\$7,286.50
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68		GC (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 356 UN	\$0.00	\$4,486.40	\$2,800.10
P01126	02/12/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$2,800.00	\$0.00	\$5,600.10
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293		GC (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 374 MARCO ANTONIO RL	\$0.00	\$2,400.00	\$3,200.10
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89		GC (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCA	\$0.00	\$341.74	\$2,858.36
8220-04-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$162,247.00	\$160,891.00
8220-04-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$162,247.00	\$160,891.00
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$110,247.00	\$0.00	\$110,247.00
P00003	31/01/2015		ENERO			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,023.00	\$101,224.00
P00194	27/02/2015		02			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,816.00	\$91,408.00
P00285	30/03/2015		3			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,796.00	\$81,612.00
P00376	30/04/2015		04			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,733.00	\$71,879.00
P00485	31/05/2015		MAYO			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$10,080.00	\$61,799.00
P00486	31/05/2015		MAYO			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PF	\$0.00	\$10,080.00	\$51,719.00
P00582	27/06/2015		JUNIO 2015			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$10,138.00	\$41,581.00
P00583	27/06/2015		JUNIO 2015			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (2%	\$0.00	\$10,138.00	\$31,443.00
P00687	30/07/2015		JULIO 2015			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,908.00	\$21,535.00
P00688	30/07/2015		JULIO 2015			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (CC	\$0.00	\$9,908.00	\$11,627.00
P00818	01/08/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$10,000.00	\$0.00	\$21,627.00
P00820	30/08/2015		NOMINA			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$9,993.00	\$11,634.00
P00822	31/08/2015		AGOSTO 201			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (CC	\$0.00	\$9,993.00	\$1,641.00
P00932	01/09/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$12,000.00	\$0.00	\$13,641.00
P00933	30/09/2015		SEPTIEMBRE			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$11,057.00	\$2,584.00
P01047	01/10/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$21,000.00	\$0.00	\$23,584.00
P01049	28/10/2015		OCTUBRE			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$11,711.00	\$11,873.00
P01102	30/11/2015		NOVIEMBRE			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$10,729.00	\$1,144.00
P01126	02/12/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$9,000.00	\$0.00	\$10,144.00
P01127	15/12/2015		DICIEMBRE			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel:	\$0.00	\$8,788.00	\$1,356.00
8220-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$83,478.00	\$46,043.83



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$83,478.00	\$46,043.83	\$37,434.17
P00001	01/01/2015					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$82,978.00	\$0.00	\$82,978.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$3.00		\$82,975.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$13.50		\$82,961.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$54.00		\$82,907.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$30.00		\$82,877.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$212.98		\$82,664.52
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$519.96		\$82,144.56
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$63.38		\$82,081.18
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$46.88		\$82,034.30
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$24.12		\$82,010.18
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$46.02		\$81,964.16
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$8.00		\$81,956.16
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$300.00		\$81,656.16
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$150.00		\$81,506.16
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$212.99		\$81,293.17
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$59.04		\$81,234.13
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$75.59		\$81,158.54
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$24.97		\$81,133.57
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$80.00		\$81,053.57
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$19.81		\$81,033.76
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$60.00		\$80,973.76
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GC (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RA	\$0.00	\$626.40		\$80,347.36
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66685			7014	GC (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S	\$0.00	\$3,036.75		\$77,310.61
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D BACIH-11358			20	GC (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A I	\$0.00	\$1,344.00		\$75,966.61
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$150.80		\$75,815.81
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$308.03		\$75,507.78
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$328.00		\$75,179.78
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$0.00	\$105.72		\$75,074.06
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS IWANZ44343			22	GC (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 8	\$0.00	\$1,688.00		\$73,386.06
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN F394			7089	GC (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 1	\$0.00	\$1,252.80		\$72,133.26
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$1,978.00		\$70,155.26
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$3.00		\$70,152.26



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$5,604.15	\$64,548.11
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238	GASTOS VAF	\$0.00	\$74.20	\$64,473.91
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238	GASTOS VAF	\$0.00	\$277.00	\$64,196.91
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,340.40	\$62,856.51
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp		\$0.00	\$342.00	\$62,514.51
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GC (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. CONGRESO EN REHA		\$0.00	\$12,064.00	\$50,450.51
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GC (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293	ENRIQUE MORENO MON	\$0.00	\$1,342.50	\$49,108.01
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$2,435.00	\$46,673.01
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,537.34	\$45,135.67
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$1,556.06	\$43,579.61
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$3,811.12	\$39,768.49
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$2,365.52	\$37,402.97
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$468.80	\$36,934.17
P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015	ACTA DE	\$500.00	\$0.00	\$37,434.17
8220-04-01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-4400					AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-4450					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8220-04-01-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P00001	01/01/2015				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GC (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32	ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,200.00
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GC (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45	ROSA LENNY ATONAL '	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015	ACTA DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GC (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247	ITPCD, Pago: 247)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248	MARISELA PLUMA MELENDE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-04-01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5110					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 | 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$37,450.00	\$9,996.00	\$27,454.00
8220-04-01-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$37,450.00	\$9,996.00	\$27,454.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$37,450.00	\$0.00	\$37,450.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GC (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXI		\$0.00	\$9,996.00	\$27,454.00
8220-04-01-01-5120						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
8220-04-01-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
8220-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$87,828.00	\$77,471.76	\$10,356.24
8220-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$87,828.00	\$77,471.76	\$10,356.24
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$43,028.00	\$0.00	\$43,028.00
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GC (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO. GP Directo 108		\$0.00	\$31,000.00	\$12,028.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GC (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80)		\$0.00	\$2,532.00	\$9,496.00
	P00695	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$12,000.00	\$0.00	\$21,496.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GC (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132)		\$0.00	\$11,892.32	\$9,603.68
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$14,800.00	\$0.00	\$24,403.68
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$1,795.00	\$22,608.68
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$12,922.04	\$9,686.64
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE		\$18,000.00	\$0.00	\$27,686.64
	C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GC (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A		\$0.00	\$13,920.00	\$13,766.64
	C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GC (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , F		\$0.00	\$3,410.40	\$10,356.24
8220-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$54,764.00	\$47,691.00	\$7,073.00
8220-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$54,764.00	\$47,691.00	\$7,073.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$14,764.00	\$0.00	\$14,764.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GC (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE		\$0.00	\$4,764.00	\$10,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GC (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L	\$0.00	\$2,315.00	\$7,685.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GC (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXI	\$0.00	\$3,972.00	\$3,713.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$40,000.00	\$0.00	\$43,713.00
	C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	AI 681	7201	GC (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRACION. GP Direct	\$0.00	\$36,640.00	\$7,073.00
8220-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$12,300.00	\$12,273.95
8220-04-01-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$12,300.00	\$12,273.95
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$12,273.95	\$26.05
8220-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,909.00	\$7,907.95
8220-04-01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,909.00	\$7,907.95
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$7,909.00	\$0.00	\$7,909.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,799.00	\$6,110.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$0.00	\$6,108.95	\$1.05
8220-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$40,354.00	\$38,738.04
8220-04-01-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$40,354.00	\$38,738.04
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)	\$40,354.00	\$0.00	\$40,354.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GC (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP D	\$0.00	\$19,662.00	\$20,692.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAI67561	19	GC (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$0.00	\$8,897.04	\$11,794.96
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GC (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FL	\$0.00	\$10,179.00	\$1,615.96
8220-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$304,904.00	\$287,489.23	\$17,414.77
8220-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$304,904.00	\$287,489.23	\$17,414.77
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$144,904.00	\$0.00	\$144,904.00
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GC (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENC		\$0.00	\$116,270.67	\$28,633.33
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$160,000.00	\$0.00	\$188,633.33
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GC (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRADO MEDICO. GP Directo 3		\$0.00	\$34,818.56	\$153,814.77
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GC (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBO MONOCROMATICO. GP L		\$0.00	\$136,400.00	\$17,414.77
8220-04-01-01-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$272,004.00	\$189,473.44	\$82,530.56
8220-04-01-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$272,004.00	\$189,473.44	\$82,530.56
	P00695	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$72,004.00	\$0.00	\$72,004.00
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GC (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.		\$0.00	\$23,400.00	\$48,604.00
	C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GC (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GA		\$0.00	\$48,604.00	\$0.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GC (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL C		\$0.00	\$19,700.00	\$180,300.00
	C00505	28/08/2015	FISIOLAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GC (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE MAGNETOTERAPIA. GP Direci		\$0.00	\$97,769.44	\$82,530.56
8220-04-01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5690						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-01-01-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00
8220-04-01-01-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00
	P00001	01/01/2015				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2015)		\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00
8230						PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$1,132,354.00
8230-01						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$1,132,354.00
8230-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$1,132,354.00
8230-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$1,132,354.00
8230-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-04-01-01-1220						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1322						Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1327						Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1341						Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8230-04-01-01-1341-1						Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8230-04-01-01-1342						Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-1346						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
8230-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$24,500.00
8230-04-01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-04-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8230-04-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-04-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-04-01-01-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2410						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2411						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-04-01-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-04-01-01-2440						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8230-04-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
8230-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,108.33	\$19,108.33
8230-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$19,108.33	\$19,108.33
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$14,208.33	\$19,008.33	\$19,008.33
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$100.00	\$19,108.33	\$19,108.33
8230-04-01-01-2500						Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2510						Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2540						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P01126	02/12/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
8230-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
	P01104	01/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P01126	02/12/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$22,000.00
8230-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-04-01-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00818	01/08/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-04-01-01-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8230-04-01-01-2950						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2951						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-04-01-01-2951-1						Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-04-01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-04-01-01-2981-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-04-01-01-2990						Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3121						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3170						Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3180						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3220						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8230-04-01-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8230-04-01-01-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-04-01-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-04-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-04-01-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-04-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00691	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-04-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00
8230-04-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$22,900.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$17,000.00	\$21,400.00	\$21,400.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$22,900.00	\$22,900.00
8230-04-01-01-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-04-01-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-04-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
8230-04-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$3,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00
8230-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$44,650.00
8230-04-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$44,650.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$4,650.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$40,000.00	\$44,650.00	\$44,650.00
8230-04-01-01-3540						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-04-01-01-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-04-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-04-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-04-01-01-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8230-04-01-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
	P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$700.00	\$2,400.00	\$2,400.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-3590						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8230-04-01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
8230-04-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
8230-04-01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
	P00693	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,500.00
	P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,500.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$41,400.00
8230-04-01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3810						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8230-04-01-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	P00694	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,600.00
8230-04-01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-04-01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$12,791.67	\$12,791.67
8230-04-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,791.67	\$12,791.67
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$5,491.67	\$5,491.67	\$5,491.67
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$9,991.67
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$12,791.67
8230-04-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
8230-04-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$22,000.00
	P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$43,000.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$52,000.00
8230-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P01126	02/12/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
8230-04-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-4400						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-4450						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P01047	01/10/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-04-01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5120						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
8230-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
	P00695	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$26,800.00
	P01104	01/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$44,800.00
8230-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8230-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00
8230-04-01-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$12,300.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8230-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	P00932	01/09/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8230-04-01-01-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$272,004.00
8230-04-01-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$272,004.00
	P00695	01/07/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$72,004.00	\$72,004.00
	P00818	01/08/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$272,004.00
8230-04-01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5690						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-01-01-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00
8240-01						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00
8240-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00
8240-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00
8240-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00
8240-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GC (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GD Folio: 1 (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUAD/	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GD Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GC (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 5 ROS	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GC (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PERSONAL	\$129,926.07	\$0.00	\$129,926.07	\$129,926.07



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420	GD Folio: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PER	\$0.00	\$129,926.07	\$0.00
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011	GD Folio: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SIL'	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDOZUBA		0061684009	GD Folio: 11 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTON	\$0.00	\$19,017.00	-\$19,017.00
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDOZUBA		0061684009	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTONIETA OF	\$19,017.00	\$0.00	\$0.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6917	GD Folio: 3 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6917	GC (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA GUAD.	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		0005267022	GD Folio: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		0005267022	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GD Folio: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SIL'	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$109,089.21	-\$109,089.21
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO,	\$109,089.21	\$0.00	\$0.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		120215	GD Folio: 24 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		120215	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA LENNY .	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GD Folio: 25 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FELIX SIL'	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GD Folio: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTI	\$0.00	\$133,176.12	-\$133,176.12
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GC (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP I	\$133,176.12	\$0.00	\$0.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6947	GD Folio: 20 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6947	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GD Folio: 21 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CA	\$0.00	\$4,920.00	-\$4,920.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6965	GD Folio: 22 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MAR	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6965	GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MARIA GUAC	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE F	\$0.00	\$131,853.85	-\$131,853.85
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GC (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRER	\$131,853.85	\$0.00	\$0.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2067057022	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2067057022	GD Folio: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FELIX SIL'	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GD Folio: 36 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2072351045	GD Folio: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2072351045	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	2072351049	GD Folio: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6982	GD Folio: 43 (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA G	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6982	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	0091242005	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	0091242005	GD Folio: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	0057207010	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	0057207010	GD Folio: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SIL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	339490	GC (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE MAR	\$132,473.80	\$0.00	\$132,473.80
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	339490	GD Folio: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN.	\$0.00	\$132,473.80	\$0.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6991	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE V	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6991	GD Folio: 46 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	661630	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTI	\$132,473.80	\$0.00	\$132,473.80
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	661630	GD Folio: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CI	\$0.00	\$132,473.80	\$0.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-733	GD Folio: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY A	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-733	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL \	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-734	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-734	GD Folio: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-740	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 74 PE	\$136,273.75	\$0.00	\$136,273.75
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-740	GD Folio: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$136,273.75	\$0.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7009	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7009	GD Folio: 65 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7021	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7021	GD Folio: 66 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$128,053.83	<b>-\$128,053.83</b>
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-749	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$128,053.83	\$0.00	\$0.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-750	GD Folio: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQI	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-750	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ. GP	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-751	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. (	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-751	GD Folio: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA G	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.	EG-761	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ. C	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.	EG-761	GD Folio: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MAR	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7032	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7032	GD Folio: 88 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	130515	GD Folio: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENN'	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GC (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GD Folio: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GD Folio: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	GD Folio: 103 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GD Folio: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SII	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GD Folio: 90 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GC (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$136,273.68	\$0.00	\$136,273.68
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GD Folio: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GD Folio: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VEL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ.	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUADALUPE V.	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GD Folio: 114 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GC (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELA;	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GD Folio: 118 (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GC (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GD Folio: 119 (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$136,273.68	\$0.00	\$136,273.68
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GD Folio: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GD Folio: 117 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GD Folio: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00328	26/06/2015			1322	GD Folio: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA G/	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00328	26/06/2015			1322	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. G/	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GD Folio: 141 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMI	\$0.00	\$4,920.00	-\$4,920.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HI	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GD Folio: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOF	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUADALU	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GD Folio: 143 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA C	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP I	\$123,133.83	\$0.00	\$123,133.83
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GD Folio: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN'	\$0.00	\$123,133.83	\$0.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GD Folio: 149 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GD Folio: 150 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GD Folio: 145 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GD Folio: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI	\$0.00	\$128,053.83	-\$128,053.83
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTR	\$128,053.83	\$0.00	\$0.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GD Folio: 160 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GD Folio: 161 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GD Folio: 168 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GD Folio: 171 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LEN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GD Folio: 172 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GD Folio: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$0.00	\$132,473.73	-\$132,473.73
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONAL CRI CEI	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GD Folio: 170 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONAL CRI CEI	\$132,473.73	\$0.00	\$132,473.73
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GD Folio: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$0.00	\$132,473.73	\$0.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GD Folio: 182 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GD Folio: 183 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GD Folio: 191 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GD Folio: 190 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATC	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VEL/	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERSONAL CR	\$132,473.73	\$0.00	\$132,473.73
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GD Folio: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$0.00	\$132,473.73	\$0.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GD Folio: 212 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUF	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GC (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAI	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GD Folio: 200 (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		71077060	GD Folio: 201 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELI)	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		71077060	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GD Folio: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$139,736.58	-\$139,736.58
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, F	\$139,736.58	\$0.00	\$0.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GD Folio: 213 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUF	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GC (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GD Folio: 240 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE '	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSONAL CRI CE	\$142,793.48	\$0.00	\$142,793.48
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GD Folio: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$0.00	\$142,793.48	\$0.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LENNY ATO	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GD Folio: 217 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		2043063045	GC (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCII/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		2043063045	GD Folio: 218 (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GC (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZC	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GD Folio: 237 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GC (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago:	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GD Folio: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GD Folio: 245 (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE \	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GC (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII/		7234	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCII/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII/		7234	GD Folio: 246 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUADALUPE V/	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GD Folio: 268 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUAD	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		CH-7250	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GAR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII/		CH-7250	GD Folio: 269 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SII	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GD Folio: 249 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LEN	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00660	13/11/2015	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00664	13/11/2015	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GD Folio: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL C	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00664	13/11/2015	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GC (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTF	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00671	27/11/2015	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GD Folio: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI (	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00671	27/11/2015	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO,	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00672	27/11/2015	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GD Folio: 260 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00672	27/11/2015	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQ	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00673	27/11/2015	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII		2091291046	GD Folio: 261 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00673	27/11/2015	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII		2091291046	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00709	30/11/2015	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00709	30/11/2015	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GD Folio: 272 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00774	01/12/2015	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GD Folio: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSO	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00774	01/12/2015	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSONAL CRI (	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
P01136	01/12/2015			01		Desc: Honorarios asimilables a salarios (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01137	01/12/2015			40		GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GD Folio: 299)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01140	01/12/2015			40		Cancelación GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P01141	01/12/2015			01		Desc: Honorarios asimilables a salarios (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00892	01/12/2015					08 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00892	01/12/2015					06 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00766	08/12/2015	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GD Folio: 287 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA L	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00766	08/12/2015	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA LENNY AT	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00767	08/12/2015	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII		4317244741	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00767	08/12/2015	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCII		4317244741	GD Folio: 288 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FEL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00768	08/12/2015	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSONAL CRI (	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00768	08/12/2015	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GD Folio: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSO	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00731	09/12/2015	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GC (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00731	09/12/2015	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GD Folio: 277 (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE \	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00770	09/12/2015	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA LENNY AT	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00770	09/12/2015	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GD Folio: 291 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA L	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00771	09/12/2015	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII		3332082632	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00771	09/12/2015	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCII		3332082632	GD Folio: 292 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FEL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00746	10/12/2015	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA GUADALL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00746	10/12/2015	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GD Folio: 284 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA (	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-1220						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00
8240-04-01-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0047209008	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$3,249.90
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0047209008	GD Folio: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90	\$0.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS			647990	GC (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOMINA CA	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS			647990	GD Folio: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOM	\$0.00	\$15,294.00	\$15,294.00	\$0.00
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			675400	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOCTORES	\$29,414.70	\$0.00	\$0.00	\$29,414.70
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			675400	GD Folio: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOC	\$0.00	\$29,414.70	\$29,414.70	\$0.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI			6914	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 ANDREA	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI			6914	GD Folio: 2 (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 A	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			644210	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES ESPECIAL	\$57,371.25	\$0.00	\$0.00	\$57,371.25
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			644210	GD Folio: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES E	\$0.00	\$57,371.25	\$57,371.25	\$0.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA			6923	GC (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO CANO	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA			6923	GD Folio: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0016215009	GD Folio: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA G,	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0016215009	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON			0016215016	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON			0016215016	GD Folio: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENC	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90	\$0.00
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0002606010	GD Folio: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNAE	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0002606010	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNABE SANC	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$3,249.90
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS			403480	GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDRATICOS	\$10,884.00	\$0.00	\$0.00	\$10,884.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS			403480	GD Folio: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDR	\$0.00	\$10,884.00	\$10,884.00	\$0.00
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE BERNAE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$3,249.90
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GD Folio: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE	\$0.00	\$3,249.90	\$3,249.90	\$0.00
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GD Folio: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA M	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA MARIA G/	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GD Folio: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGA	\$0.00	\$4,419.90	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGALI MENC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GD Folio: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEI	\$0.00	\$16,554.00	\$16,554.00	-\$16,554.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEDRATICC	\$16,554.00	\$0.00	\$0.00	\$16,554.00
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS			603550	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES ESPEC	\$40,984.65	\$0.00	\$0.00	\$40,984.65



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		603550	GD Folio: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES	\$0.00	\$40,984.65	\$0.00
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GD Folio: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MU	\$0.00	\$2,689.50	-\$2,689.50
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ AC	\$2,689.50	\$0.00	\$0.00
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GD Folio: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFRE	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFREDO RE)	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE BERNAE	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GD Folio: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARIA GABIN	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GD Folio: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI MENDIETA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GD Folio: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI ME	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ AC	\$2,689.50	\$0.00	\$2,689.50
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GD Folio: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MU	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550040	GD Folio: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPI	\$0.00	\$46,854.60	-\$46,854.60
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550040	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALIS	\$46,854.60	\$0.00	\$0.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 4	\$18,864.00	\$0.00	\$18,864.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GD Folio: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS,	\$0.00	\$18,864.00	\$0.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GD Folio: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATIC	\$0.00	\$17,814.00	-\$17,814.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago	\$17,814.00	\$0.00	\$0.00
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO REYES PEF	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GD Folio: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO RE)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GD Folio: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA G.	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENDIETA M	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GD Folio: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$2,689.50	\$0.00	\$2,689.50
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GD Folio: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550020	GC (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Directo 5	\$49,606.35	\$0.00	\$49,606.35
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550020	GD Folio: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP	\$0.00	\$49,606.35	\$0.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CATEDRATI	\$19,704.00	\$0.00	\$19,704.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GD Folio: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CAT	\$0.00	\$19,704.00	\$0.00
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GD Folio: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA G.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDIETA M	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GD Folio: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GD Folio: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		678060	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 58 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$42,031.35	\$0.00	\$42,031.35
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		678060	GD Folio: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 58 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$42,031.35	\$0.00
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		0003665006	GD Folio: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		0003665006	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GD Folio: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REYES PEREZ)	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REYES PEREZ)	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICI)	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GD Folio: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICI)	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GD Folio: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GD Folio: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYES PEREZ)	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GD Folio: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYES PEREZ)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GD Folio: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUIZ)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GD Folio: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 75 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$37,591.50	-\$37,591.50
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 75 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$37,591.50	\$0.00	\$0.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NOMINA CATEDRATICOS)	\$9,099.00	\$0.00	\$9,099.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GD Folio: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NOMINA CATEDRATICOS)	\$0.00	\$9,099.00	\$0.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMINA CATEDRATICOS)	\$22,014.00	\$0.00	\$22,014.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GD Folio: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMINA CATEDRATICOS)	\$0.00	\$22,014.00	\$0.00
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GD Folio: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON.)	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON. GP Directo 81 ANA MARIA GARCIA PICHON.)	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GD Folio: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE)	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE. GP Directo 82 MAGALI MENDIETA MONTE)	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo 83 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GD Folio: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo 83 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI)	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GD Folio: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ.)	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Directo 84 ANA KAREN TLALMIS RUIZ.)	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GD Folio: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 86 DOCTORES ESPECIALISTAS)	\$0.00	\$53,564.85	-\$53,564.85



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 86 D	\$53,564.85	\$0.00	\$0.00
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PIC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GD Folio: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MOI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GD Folio: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLT.	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GD Folio: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RU	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	GD Folio: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TL	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLA	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GD Folio: 100 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 101 CA1	\$19,306.50	\$0.00	\$19,306.50
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GD Folio: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$0.00	\$19,306.50	\$0.00
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$31,644.90	\$0.00	\$31,644.90
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GD Folio: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$31,644.90	\$0.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GD Folio: 89 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RO	\$0.00	\$5,409.00	-\$5,409.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$52,491.30	\$0.00	\$52,491.30
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GD Folio: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$52,491.30	\$0.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GD Folio: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$0.00	\$22,014.00	-\$22,014.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 107 CA1	\$22,014.00	\$0.00	\$0.00
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GD Folio: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA C	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GD Folio: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MEI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MENDIETA M	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GD Folio: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑI	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS R	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	GD Folio: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GD Folio: 112 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGI	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GC (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAP	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GD Folio: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH RC	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA		7068	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBERTO LAR	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA I	7068	GD Folio: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBE	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	7069	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUE	\$1,539.90	\$0.00	\$1,539.90
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	7069	GD Folio: 116 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,539.90	\$0.00
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	80	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	80	GD Folio: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA C	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	81	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	81	GD Folio: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MEN	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	82	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	82	GD Folio: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	83	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS R	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	83	GD Folio: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	84	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLA	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	84	GD Folio: 124 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	525680	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$34,149.75	\$0.00	\$34,149.75
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	525680	GD Folio: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$34,149.75	\$0.00
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS	674220	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 127 CA	\$18,286.50	\$0.00	\$18,286.50
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS	674220	GD Folio: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00329	26/06/2015		260615	GD Folio: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$0.00	\$1,484.25	-\$1,484.25
C00329	26/06/2015		260615	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHEGARAY	\$1,484.25	\$0.00	\$0.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH	9097042	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACON. GP Di	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH	9097042	GD Folio: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS	290380	GD Folio: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Direc	\$0.00	\$43,099.80	-\$43,099.80
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS	290380	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 133 CA	\$43,099.80	\$0.00	\$0.00
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	410680	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$18,286.50	\$0.00	\$18,286.50
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	410680	GD Folio: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	71047055	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICHON. GP Di	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	71047055	GD Folio: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICH	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	71047065	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES. GP Direc	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	71047065	GD Folio: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	71047075	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Direct	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	71047075	GD Folio: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. I	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	71047085	GD Folio: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	71047085	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Dire	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	94617010	GD Folio: 139 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GON	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GC (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ. C	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GC (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ AHUATZI.	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GD Folio: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GD Folio: 144 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCEI	\$0.00	\$1,178.64	-\$1,178.64
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GC (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCELA BOLAÑ	\$1,178.64	\$0.00	\$0.00
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		655230	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES ESPECIAL	\$40,789.80	\$0.00	\$40,789.80
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		655230	GD Folio: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES E	\$0.00	\$40,789.80	\$0.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUE	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GD Folio: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AH	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GD Folio: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO P	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GD Folio: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA G	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON`		176095	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MC	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON`		176095	GD Folio: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MEN	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOL`	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GD Folio: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		176115	GD Folio: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN T	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		176115	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RI	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLA	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GD Folio: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIG	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GD Folio: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATIC	\$0.00	\$15,017.25	-\$15,017.25
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago:	\$15,017.25	\$0.00	\$0.00
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	GD Folio: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSC	\$0.00	\$19,125.91	-\$19,125.91
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVE	\$19,125.91	\$0.00	\$0.00
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ C	\$1,999.95	\$0.00	\$1,999.95
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GD Folio: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA V/	\$0.00	\$1,999.95	\$0.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GD Folio: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDF	\$0.00	\$13,719.00	-\$13,719.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GC (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS,	\$13,719.00	\$0.00	\$0.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		624300	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIAL	\$51,305.10	\$0.00	\$51,305.10
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		624300	GD Folio: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES E	\$0.00	\$51,305.10	\$0.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUE	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GD Folio: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		59007	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASIL	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			59007	GD Folio: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO OR	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			59016	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS F	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			59016	GD Folio: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ R/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GD Folio: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			3072	GD Folio: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			3072	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CA	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			22047	GD Folio: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			22047	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUE	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			22095	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑO	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			22095	GD Folio: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			91030	GD Folio: 176 (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODR	\$0.00	\$1,399.95	-\$1,399.95
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			91030	GC (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ E	\$1,399.95	\$0.00	\$0.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS			357590	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS, Pa	\$7,164.00	\$0.00	\$7,164.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS			357590	GD Folio: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRA	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT			364720	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL E	\$14,719.65	\$0.00	\$14,719.65
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT			364720	GD Folio: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PEF	\$0.00	\$14,719.65	\$0.00
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			399730	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPEC	\$43,439.85	\$0.00	\$43,439.85
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			399730	GD Folio: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORE	\$0.00	\$43,439.85	\$0.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS			557770	GD Folio: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRA	\$0.00	\$21,594.00	-\$21,594.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS			557770	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRATICOS, Pa	\$21,594.00	\$0.00	\$0.00
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT			643100	GD Folio: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT			643100	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PERSONAL E	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			649840	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORES ESPEC	\$40,844.85	\$0.00	\$40,844.85
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS			649840	GD Folio: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORE	\$0.00	\$40,844.85	\$0.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			310815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CA	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			310815	GD Folio: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO	\$0.00	\$630.00	\$0.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			280815	GD Folio: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SA	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			280815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO I	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			310815	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA BOLAÑO	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			310815	GD Folio: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	GC (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210)	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	GD Folio: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pa	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/			CH-7182	GC (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRI	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GD Folio: 211 (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GD Folio: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, I	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GD Folio: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQU	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GD Folio: 194 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA L	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA LUISA ROI	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GD Folio: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197,	\$19,914.00	\$0.00	\$19,914.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GD Folio: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, F	\$0.00	\$19,914.00	\$0.00
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GD Folio: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORE	\$0.00	\$39,259.95	-\$39,259.95
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GC (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORES ESPEC	\$39,259.95	\$0.00	\$0.00
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUJ	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GD Folio: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GD Folio: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$17,969.55	-\$17,969.55
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$17,969.55	\$0.00	\$0.00
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GC (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, I	\$54,009.75	\$0.00	\$54,009.75
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GD Folio: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIA	\$0.00	\$54,009.75	\$0.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205,	\$26,529.00	\$0.00	\$26,529.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GD Folio: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, F	\$0.00	\$26,529.00	\$0.00
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GD Folio: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIF	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GC (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pag	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GD Folio: 207 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRI	\$0.00	\$1,819.95	-\$1,819.95
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ EC	\$1,819.95	\$0.00	\$0.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2058979121	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS,	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2058979121	GD Folio: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ C	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GD Folio: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAG	\$0.00	\$1,470.00	-\$1,470.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ,	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GD Folio: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIA	\$0.00	\$4,263.00	-\$4,263.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTIN	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7214	GC (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7214	GD Folio: 239 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUA	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GD Folio: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PERSONAL	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS R/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GD Folio: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GC (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ I	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GD Folio: 220 (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA ROC	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		44803063	GC (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pa	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		44803063	GD Folio: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASI	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GC (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pa	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LC	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		429170	GC (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS, P;	\$52,384.80	\$0.00	\$52,384.80
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		429170	GD Folio: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIAL	\$0.00	\$52,384.80	\$0.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GD Folio: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$36,144.00	-\$36,144.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GC (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$36,144.00	\$0.00	\$0.00
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GD Folio: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOL/	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2690031	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILL/	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2690031	GD Folio: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPE	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTI/	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GC (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$2,239.95	\$0.00	\$2,239.95
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GD Folio: 232 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$0.00	\$2,239.95	\$0.00
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENT	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GD Folio: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GD Folio: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$0.00	\$33,564.00	-\$33,564.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS, Pago: 2'	\$33,564.00	\$0.00	\$0.00
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		386630	GC (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALIST	\$55,474.80	\$0.00	\$55,474.80
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		386630	GD Folio: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESP	\$0.00	\$55,474.80	\$0.00
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7223	GC (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADA	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7223	GD Folio: 242 (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESU:	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GD Folio: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑO:	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GC (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑOS RAMIRE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GD Folio: 251 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA R	\$0.00	\$1,399.95	-\$1,399.95
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA RODRIGUE	\$1,399.95	\$0.00	\$0.00
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GD Folio: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAF	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			1474107045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAR SANTIAGO LOPE	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENTO			306990	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVENTO	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENTO			306990	GD Folio: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVENTO	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			459060	GC (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES ESPECIALISTAS	\$44,224.65	\$0.00	\$44,224.65
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			459060	GD Folio: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES ESPECIALISTAS	\$0.00	\$44,224.65	\$0.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	GD Folio: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATEDRATICOS	\$0.00	\$28,629.00	-\$28,629.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATEDRATICOS	\$28,629.00	\$0.00	\$0.00
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			CH-7251	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			CH-7251	GD Folio: 270 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA			4891386045	GD Folio: 262 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA			4891386045	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			9891386052	GD Folio: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAR SANTIAGO LOPE	\$0.00	\$1,155.00	-\$1,155.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			9891386052	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAR SANTIAGO LOPE	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			4166590024	GD Folio: 264 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,819.95	-\$1,819.95
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			4166590024	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$1,819.95	\$0.00	\$0.00
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENTO			589530	GD Folio: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVENTO	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENTO			589530	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVENTO	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS			596300	GC (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATICOS, Pago	\$23,694.00	\$0.00	\$23,694.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS			596300	GD Folio: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATICOS	\$0.00	\$23,694.00	\$0.00
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			602420	GD Folio: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES ESPECIALISTAS	\$0.00	\$36,309.75	-\$36,309.75
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			602420	GC (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES ESPECIALISTAS	\$36,309.75	\$0.00	\$0.00
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			7262	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			7262	GD Folio: 273 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO VILLALBA			7266	GD Folio: 274 (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo	\$0.00	\$6,999.90	-\$6,999.90
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO VILLALBA			7266	GC (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo 274 JOSÉ OCTAVIO CARRO VILLALBA	\$6,999.90	\$0.00	\$0.00
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			7270	GD Folio: 275 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUADALUPE			7270	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA DE JESUS GUADALUPE	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTEALBA			7271	GD Folio: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JESUS MONTEALBA	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTEALBA			7271	GC (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JESUS MONTEALBA	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA			8859923687	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA			8859923687	GD Folio: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCELA BOLAÑOS RAIBARRIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GC (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$559.95	\$0.00	\$559.95
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GD Folio: 293 (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$559.95	\$0.00
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENTO			562660	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO PERSONAL EVENTO	\$19,139.55	\$0.00	\$19,139.55



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENI		562660	GD Folio: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO F	\$0.00	\$19,139.55	\$0.00
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	GC (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES ESPECIALI	\$31,089.75	\$0.00	\$31,089.75
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	GD Folio: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES E:	\$0.00	\$31,089.75	\$0.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	GD Folio: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pa	\$0.00	\$28,839.00	-\$28,839.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	GC (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pago: 297)	\$28,839.00	\$0.00	\$0.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR SANTIAG	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	GD Folio: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
8240-04-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1322					Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
8240-04-01-01-1322-1					Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PI	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GD Folio: 87 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUI	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GD Folio: 91 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VE	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GC (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 92	\$61,994.54	\$0.00	\$61,994.54
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GD Folio: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$0.00	\$61,994.54	\$0.00
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pa	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GD Folio: 225 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pa	\$2,651.94	\$0.00	\$2,651.94
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GD Folio: 226 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GA	\$0.00	\$2,651.94	\$0.00
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227)	\$78,632.21	\$0.00	\$78,632.21
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GD Folio: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pa	\$0.00	\$78,632.21	\$0.00
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GC (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GD Folio: 241 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUE	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00
8240-04-01-01-1327					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
8240-04-01-01-1327-1					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GD Folio: 228 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VEI	\$0.00	\$53,472.00	\$0.00
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233	\$514,562.05	\$0.00	\$514,562.05



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GD Folio: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO,	\$0.00	\$514,562.05	\$0.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GC (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GD Folio: 243 (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$53,472.00	\$0.00
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GC (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA,	\$17,679.60	\$0.00	\$17,679.60
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GD Folio: 244 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$17,679.60	\$0.00
8240-04-01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
8240-04-01-01-1341-1					Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GD Folio: 278 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS F	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAV	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GD Folio: 279 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MON	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GD Folio: 280 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GD Folio: 281 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAM	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GD Folio: 282 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS R	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GD Folio: 283 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROME	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GD Folio: 285 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIRI	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GC (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, P	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GD Folio: 286 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CC	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8240-04-01-01-1342					Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8240-04-01-01-1342-1					Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
8240-04-01-01-1346					BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-1346-1						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00
	C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GC (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
	C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GD Folio: 257 (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, F	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
	C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GC (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258)	\$94,314.25	\$0.00	\$94,314.25	\$94,314.25
	C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GD Folio: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 2	\$0.00	\$94,314.25	\$0.00	\$0.00
	C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GC (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Paç	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
	C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GD Folio: 271 (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
8240-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GD Folio: 11, Factura: F-2631 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11	\$0.00	\$7,574.93		-\$7,574.93
	C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GC (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZAI	\$7,574.93	\$0.00		\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$418.00	\$0.00		\$418.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 33, Factura: 5936 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$418.00		\$0.00
	C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GD Folio: 103, Factura: ICAIE66684 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$0.00	\$957.33		-\$957.33
	C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE	\$957.33	\$0.00		\$0.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 147, Factura: F11919 (GP GASTC	\$0.00	\$46.00		-\$46.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 154, Factura: 21637924 (GP GAS	\$0.00	\$627.00		-\$673.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$46.00	\$0.00		-\$627.00
	D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$627.00	\$0.00		\$0.00
	C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR	\$0.00	\$1,060.01		-\$1,060.01
	C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GC (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICC	\$1,060.01	\$0.00		\$0.00
	D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 166, Factura: POSE/22789951 (G	\$0.00	\$1,254.00		-\$1,254.00
	D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C	\$1,254.00	\$0.00		\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 216, Factura: 78 (GP CH-7097 G/	\$0.00	\$399.10		-\$399.10
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$399.10	\$0.00		\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$2,129.05	\$0.00		\$2,129.05
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$2,129.05		\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GD Folio: 258, Factura: ZAR29634 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTUR,	\$0.00	\$2,890.80	<b>-\$2,890.80</b>
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GC (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$2,890.80	\$0.00	\$0.00
C00489	27/08/2015	COMPUTAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GD Folio: 260, Factura: 4513 (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP D	\$0.00	\$13,300.56	<b>-\$13,300.56</b>
C00489	27/08/2015	COMPUTAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GC (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 260 COMPUTAT S	\$13,300.56	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$939.80	\$0.00	\$939.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$730.02	\$0.00	\$1,669.82
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,463.00	\$0.00	\$3,132.82
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$939.80	\$2,193.02
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$730.02	\$1,463.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A I	\$28,319.61	\$0.00	\$28,319.61
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GD Folio: 239, Factura: F-3951 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR C	\$0.00	\$28,319.61	\$0.00
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A I	\$1,601.25	\$0.00	\$1,601.25
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GD Folio: 288, Factura: 4174 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COM	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$132.00	<b>-\$132.00</b>
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$103.00	<b>-\$235.00</b>
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$132.00	\$0.00	<b>-\$103.00</b>
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$103.00	\$0.00	\$0.00
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GD Folio: 359, Factura: 4490 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COM	\$0.00	\$14,922.72	<b>-\$14,922.72</b>
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GC (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A I	\$14,922.72	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$2,724.80	<b>-\$2,724.80</b>
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,724.80	\$0.00	\$0.00
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GD Folio: 368, Factura: 4562 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo	\$0.00	\$668.35	<b>-\$668.35</b>
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GC (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 368 IDZAR COMERCIA	\$668.35	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
8240-04-01-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$0.00	\$3,782.90	<b>-\$3,782.90</b>
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GC (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$3,782.90	\$0.00	\$0.00
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GC (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGR	\$4,844.36	\$0.00	\$4,844.36
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$0.00	\$4,844.36	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00
8240-04-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GC	(COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$11,658.08	\$0.00	\$11,658.08	\$11,658.08
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GD	Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$11,658.08	\$11,658.08	\$0.00
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1984	27022	GD	Folio: 66, Factura: 1984 (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP	\$0.00	\$3,701.17	\$3,701.17	-\$3,701.17
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1984	27022	GC	(PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP Directo 66 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$3,701.17	\$0.00	\$3,701.17	\$0.00
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2071	EG-728	GC	(COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$2,696.51	\$0.00	\$2,696.51	\$2,696.51
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2071	EG-728	GD	Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$2,696.51	\$2,696.51	\$0.00
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232	7048	GC	(COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$3,599.99	\$0.00	\$3,599.99	\$3,599.99
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232	7048	GD	Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$3,599.99	\$3,599.99	\$0.00
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2411	7085	GC	(PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$3,595.35	\$0.00	\$3,595.35	\$3,595.35
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2411	7085	GD	Folio: 170, Factura: F-2411 (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$3,595.35	\$3,595.35	\$0.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2525	7122	GD	Folio: 198, Factura: 2525 (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$15,267.00	\$15,267.00	-\$15,267.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2525	7122	GC	(COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES)	\$15,267.00	\$0.00	\$15,267.00	\$0.00
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2702	57	GD	Folio: 291, Factura: 2702 (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$8,230.02	\$8,230.02	-\$8,230.02
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2702	57	GC	(COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES)	\$8,230.02	\$0.00	\$8,230.02	\$0.00
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2831	7241	GD	Folio: 324, Factura: 2831 (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	-\$3,800.02
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2831	7241	GC	(COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES)	\$3,800.02	\$0.00	\$3,800.02	\$0.00
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2959	80	GC	(COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES)	\$29,424.75	\$0.00	\$29,424.75	\$29,424.75
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2959	80	GD	Folio: 360, Factura: 2959 (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS)	\$0.00	\$29,424.75	\$29,424.75	\$0.00
8240-04-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00
8240-04-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00
C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GD	Folio: 15, Factura: 2141 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 ISELA RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,836.03	\$2,836.03	-\$2,836.03
C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GC	(COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 ISELA RAMIREZ HERNANDEZ)	\$2,836.03	\$0.00	\$2,836.03	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GD	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 73, Factura: 2459 (GP PAGO DE	\$0.00	\$1,233.03	\$1,233.03	-\$1,233.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GD	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 74, Factura: ICAIE63286 (GP PAGO DE	\$0.00	\$1,605.76	\$1,605.76	-\$2,838.79
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GD	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 79, Factura: IHFBFE 42390 (GP PAGO DE	\$0.00	\$2,665.47	\$2,665.47	-\$5,504.26
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GD	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 87, Factura: 111152 (GP PAGO DE	\$0.00	\$208.00	\$208.00	-\$5,712.26



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,233.03	\$0.00	-\$4,479.23
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,605.76	\$0.00	-\$2,873.47
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$2,665.47	\$0.00	-\$208.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$208.00	\$0.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$6,464.35	\$0.00	\$6,464.35
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$6,464.35	\$0.00
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687		7016	GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE	\$585.26	\$0.00	\$585.26
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687		7016	GD Folio: 105, Factura: ICAIE66687 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$0.00	\$585.26	\$0.00
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$288.00	\$0.00	\$288.00
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$1,016.02	\$0.00	\$1,304.02
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH-114800 (GP	\$0.00	\$288.00	\$1,016.02
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809 (GP Recupe	\$0.00	\$1,016.02	\$0.00
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	-\$288.00	\$0.00	-\$288.00
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	-\$1,016.02	\$0.00	-\$1,304.02
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH	\$0.00	-\$288.00	-\$1,016.02
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809	\$0.00	-\$1,016.02	\$0.00
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio	\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio	\$1,016.02	\$0.00	\$1,304.02
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 160, Factura: BACIH114800 (GP	\$0.00	\$288.00	\$1,016.02
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 161, Factura: 2809 (GP PAGO DE	\$0.00	\$1,016.02	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$1,996.00	\$0.00	\$1,996.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$2,243.59	\$0.00	\$4,239.59
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 191, Factura: 3171 (GP CH-7112	\$0.00	\$1,996.00	\$2,243.59
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 193, Factura: 78726 Y 50212 (GP	\$0.00	\$2,243.59	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$2,610.95	-\$2,610.95	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$2,610.95	\$0.00	\$0.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,531.70	-\$1,531.70	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,930.20	-\$3,461.90	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$878.70	-\$4,340.60	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,336.00	-\$5,676.60	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,981.90	-\$7,658.50	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,531.70	\$0.00	-\$6,126.80	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,930.20	\$0.00	-\$4,196.60	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$878.70	\$0.00	-\$3,317.90	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,336.00	\$0.00	-\$1,981.90
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,981.90	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$3,175.59	\$0.00	\$3,175.59
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$3,175.59	\$0.00
8240-04-01-01-2170					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
8240-04-01-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GC (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP D	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
8240-04-01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
8240-04-01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	GD Folio: 8, Factura: F-20617 Y 20003 (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. G	\$0.00	\$2,018.00	-\$2,018.00
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	GC (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LI	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$260.00	\$0.00	\$385.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 26, Factura: 4090 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$125.00	\$260.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 34, Factura: 4206 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 18, Factura: 30111 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$867.00	-\$867.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 19, Factura: 893139 (GP GASTOS A	\$0.00	\$91.00	-\$958.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$867.00	\$0.00	-\$91.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$982.22	\$0.00	\$982.22
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 72, Factura: ICAIE63433 (GP PA	\$0.00	\$982.22	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 80, Factura: 111934 (GP PAGO C	\$0.00	\$384.00	-\$384.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$384.00	\$0.00	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$237.00	\$0.00	\$237.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$260.00	\$0.00	\$497.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 93, Factura: 13773 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$237.00	\$260.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 94, Factura: 5121 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204		0057749011	GD Folio: 68, Factura: 4204 (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 P	\$0.00	\$2,035.00	-\$2,035.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204		0057749011	GC (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA :	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	22327 Y 8345		6996	GD Folio: 62, Factura: 22327 Y 8345 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 6:	\$0.00	\$2,012.00	-\$2,012.00
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	22327 Y 8345		6996	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLC	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$4,662.25	-\$4,662.25
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$4,662.25	\$0.00	\$0.00
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	F-23105		3	GD Folio: 107, Factura: F-23105 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 A	\$0.00	\$646.00	-\$646.00
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	F-23105		3	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOI	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$99.35	\$0.00	\$219.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 133, Factura: F-4336 (GP GASTC	\$0.00	\$120.00	\$99.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 135, Factura: 113385 (GP GASTC	\$0.00	\$99.35	\$0.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C	\$214.12	\$0.00	\$214.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR C	\$120.00	\$0.00	\$334.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 165, Factura: BACIH-115640 (GP	\$0.00	\$214.12	\$120.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 179, Factura: 4587 (GP CH-25 G/	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$476.01	\$0.00	\$476.01
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 221, Factura: 5624 (GP CH-7097	\$0.00	\$476.01	\$0.00
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338		7094	GC (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP Directo 184 JOSE ALFREDC	\$11,668.80	\$0.00	\$11,668.80
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338		7094	GD Folio: 184, Factura: F-B3338 (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP	\$0.00	\$11,668.80	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$1,315.50	\$0.00	\$1,315.50
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 188, Factura: IWANZA48818 (GP	\$0.00	\$1,315.50	\$0.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$315.90	\$0.00	\$315.90
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 185, Factura: 9768 (GP CH-7111 GA	\$0.00	\$315.90	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 192, Factura: ICAIE78727 (GP C	\$0.00	\$939.44	-\$939.44
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$939.44	\$0.00	\$0.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	25658		7120	GD Folio: 196, Factura: 25658 (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$2,308.00	-\$2,308.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	25658		7120	GC (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A L	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$173.70	-\$173.70
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$173.70	\$0.00	\$0.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849		7158	GC (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. CONGRESO EN REHABILITACION	\$54,350.00	\$0.00	\$54,350.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849		7158	GD Folio: 249, Factura: F-BDO3849 (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. COM	\$0.00	\$54,350.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,239.20	\$0.00	\$1,239.20	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$882.00	\$0.00	\$2,121.20	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$1,674.10	\$0.00	\$3,795.30	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$328.05	\$0.00	\$4,123.35	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$94.00	\$0.00	\$4,217.35	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$4,406.24	\$0.00	\$8,623.59	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,239.20	\$7,384.39	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$882.00	\$6,502.39	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$1,674.10	\$4,828.29	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$328.05	\$4,500.24	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$94.00	\$4,406.24	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$4,406.24	\$0.00	
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	GD Folio: 250, Factura: F-318 (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE N	\$0.00	\$8,410.00	-\$8,410.00	
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	GC (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. GP Dir	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	26642	46	GD Folio: 243, Factura: 26642 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC	\$0.00	\$1,408.00	-\$1,408.00	
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	26642	46	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GD Folio: 272, Factura: F-272 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00	
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GC (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUALO. GP Di	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$1,430.00	-\$1,430.00	
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GC (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATO. GP Directo 274 AUROF	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GD Folio: 274, Factura: F-275 (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONAT	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$189.00	\$0.00	\$189.00	
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$0.00	\$189.00	\$0.00	
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	GC (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 295 MIGUEL HACH	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	GD Folio: 295, Factura: 339 (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Dir	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GC (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPC	\$10,720.00	\$0.00	\$10,720.00	
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GD Folio: 296, Factura: 338 (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGU	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	27608	58	GD Folio: 292, Factura: 27608 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFIC	\$0.00	\$1,612.00	-\$1,612.00	
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	27608	58	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GD Folio: 278, Factura: 5030 (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABIL	\$0.00	\$3,870.00	-\$3,870.00	
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GC (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 27	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GC (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIOS. GP Directo 279 PASTE	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GD Folio: 279, Factura: 5031 (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIO:	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$706.00	\$0.00	\$706.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$706.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,147.00	-\$1,147.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 7236		7236	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 7236		7236	GD Folio: 320, Factura: 7236 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$3,056.70	\$0.00	\$3,056.70
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$3,056.70	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$3,148.42	-\$3,148.42
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$3,148.42	\$0.00	\$0.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 417		74	GD Folio: 358, Factura: 417 (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACI	\$0.00	\$9,116.00	-\$9,116.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 417		74	GC (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 358 M	\$9,116.00	\$0.00	\$0.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 3952		79	GC (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 3952		79	GD Folio: 345, Factura: 3952 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICA	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C	\$616.20	\$0.00	\$616.20
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$616.20	\$0.00
D00894	01/12/2015				3 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	-\$132.90
D00894	01/12/2015				6 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$0.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 87		87	GC (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOI	\$976.00	\$0.00	\$976.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS` 87		87	GD Folio: 375, Factura: 87 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA I	\$0.00	\$976.00	\$0.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1 307		90	GC (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTIN	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1 307		90	GD Folio: 377, Factura: 307 (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCI	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8240-04-01-01-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$579.00	\$579.00
8240-04-01-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 189, Factura: IWANZA48817 (GP	\$0.00	\$579.00	-\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$579.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$390.89	\$390.89



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C		\$390.89	\$0.00	\$390.89
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 385, Factura: 14934 (GP GASTO:		\$0.00	\$390.89	\$0.00
8240-04-01-01-2440						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
8240-04-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDE		\$3,137.87	\$0.00	\$3,137.87
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GD Folio: 16, Factura: A13496 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16		\$0.00	\$3,137.87	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 30, Factura: 48563 (PAGO DEL F		\$0.00	\$540.00	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997		\$99.01	\$0.00	\$99.01
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 83, Factura: 5448 (GP PAGO DE		\$0.00	\$99.01	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$0.00	\$236.00	-\$236.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A		\$236.00	\$0.00	\$0.00
	C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ		\$1,612.75	\$0.00	\$1,612.75
	C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GD Folio: 246, Factura: 1213-A (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 2		\$0.00	\$1,612.75	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$0.00	\$284.32	-\$284.32
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$0.00	\$444.98	-\$729.30
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$284.32	\$0.00	-\$444.98
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$444.98	\$0.00	\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$377.00	-\$377.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C		\$377.00	\$0.00	\$0.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$4,349.55	-\$4,349.55
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C		\$4,349.55	\$0.00	\$0.00
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$731.96	-\$731.96
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio C		\$731.96	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
8240-04-01-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$309.60	\$0.00	\$309.60	\$309.60
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
8240-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
8240-04-01-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GC (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GD Folio: 40, Factura: A252 (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC D	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GC (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULO DE MURO. GP Direc	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GD Folio: 58, Factura: A30 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULI	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
8240-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
8240-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 23, Factura: 138E42 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,198.40	\$2,198.40	-\$2,198.40
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$2,198.40	\$0.00	\$2,198.40	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 81, Factura: ZAR26422 (GP PAG	\$0.00	\$314.50	\$314.50	-\$314.50
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 90, Factura: ZAR26015 (GP PAG	\$0.00	\$956.00	\$956.00	-\$1,270.50
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$314.50	\$0.00	\$314.50	-\$956.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$956.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
	C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GD Folio: 125, Factura: ZAR27146 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTUR	\$0.00	\$1,607.05	\$1,607.05	-\$1,607.05
	C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GC (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$1,607.05	\$0.00	\$1,607.05	\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 218, Factura: 29073 (GP CH-7097	\$0.00	\$449.47	\$449.47	-\$449.47
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$449.47	\$0.00	\$449.47	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$99.00	\$99.00	-\$99.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$130.00	\$130.00	-\$229.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$99.00	\$0.00	\$99.00	-\$130.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$4,793.37	\$0.00	\$4,900.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$107.00	\$4,793.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$4,793.37	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,932.60	\$0.00	\$1,932.60
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$1,932.60	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,044.90	-\$1,044.90
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,044.90	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$605.00	-\$605.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,930.94	\$0.00	\$1,930.94
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$1,930.94	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8240-04-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2510					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
8240-04-01-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$932.00	\$0.00	\$932.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,329.00	\$0.00	\$1,329.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00
8240-04-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$741.83	\$741.83
8240-04-01-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$741.83	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S.	\$741.83	\$0.00	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GD Folio: 38, Factura: 7147 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDEF	\$0.00	\$741.83	\$0.00
8240-04-01-01-2540					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00
8240-04-01-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GD Folio: 37, Factura: 7157 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDEF		\$0.00	\$18,577.51		<b>-\$18,577.51</b>
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S.		\$18,577.51	\$0.00		\$0.00
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22		\$68,797.28	\$0.00		\$68,797.28
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GD Folio: 41, Factura: 002568 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RE		\$0.00	\$68,797.28		\$0.00
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GD Folio: 42, Factura: 002593 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RE		\$0.00	\$9,122.24		<b>-\$9,122.24</b>
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23		\$9,122.24	\$0.00		\$0.00
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GD Folio: 69, Factura: 7874 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDEF		\$0.00	\$8,049.11		<b>-\$8,049.11</b>
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S.		\$8,049.11	\$0.00		\$0.00
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 6		\$22,564.32	\$0.00		\$22,564.32
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GD Folio: 119, Factura: F-2698 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED F		\$0.00	\$22,564.32		\$0.00
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir		\$0.00	\$534.82		<b>-\$534.82</b>
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GC (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE		\$534.82	\$0.00		\$0.00
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GD Folio: 126, Factura: F-2354 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUP		\$0.00	\$25,898.73		<b>-\$25,898.73</b>
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.		\$25,898.73	\$0.00		\$0.00
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$24,399.75	\$0.00		\$24,399.75
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GD Folio: 127, Factura: F-8498 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 L		\$0.00	\$24,399.75		\$0.00
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$9,566.85	\$0.00		\$9,566.85
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GD Folio: 128, Factura: F-8497 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 L		\$0.00	\$9,566.85		\$0.00
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GD Folio: 168, Factura: F-CS9714 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 16		\$0.00	\$15,704.40		<b>-\$15,704.40</b>
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$15,704.40	\$0.00		\$0.00
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GC (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 1		\$55,341.28	\$0.00		\$55,341.28
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GD Folio: 214, Factura: 2593 (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCI		\$0.00	\$55,341.28		\$0.00
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GD Folio: 210, Factura: 2655 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO		\$0.00	\$14,802.07		<b>-\$14,802.07</b>
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.		\$14,802.07	\$0.00		\$0.00
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$11,370.43	\$0.00		\$11,370.43
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GD Folio: 259, Factura: 11052 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LI		\$0.00	\$11,370.43		\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF		\$572.99	\$0.00		\$572.99
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$0.00	\$572.99		\$0.00
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GC (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.		\$14,802.07	\$0.00		\$14,802.07
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GD Folio: 244, Factura: F-2699 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUP		\$0.00	\$14,802.07		\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$2,753.75		<b>-\$2,753.75</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$2,753.75	\$0.00	\$0.00
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GD Folio: 330, Factura: 12489 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LI	\$0.00	\$11,914.27	-\$11,914.27
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA E	\$11,914.27	\$0.00	\$0.00
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GD Folio: 379, Factura: 12998 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LI	\$0.00	\$51,915.76	-\$51,915.76
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GC (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA E	\$51,915.76	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
8240-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GD Folio: 372, Factura: 37CE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GC (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo 372 ISIDRO SOBERANO	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
8240-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A 36900	6900	GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A 36900	6900	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A 36900	6900	Cancelación GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESP	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A 36900	6900	Cancelación GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-A40679	6955	GC (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 SERVICIOS EL AND/	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-A40679	6955	GD Folio: 12, Factura: F-A40679 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Dire	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A42634	6976	GD Folio: 54, Factura: A42634 (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	A42634	6976	GC (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDAF	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-A45025	7001	GD Folio: 97, Factura: F-A45025 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERV	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-A45025	7001	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-3334	7026	GD Folio: 137, Factura: F-3334 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERV	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-3334	7026	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-6599	7053	GD Folio: 163, Factura: F-6599 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Direc	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GC (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 163	SERVICIOS EL AND	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GD Folio: 181, Factura: F-9630 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181	SERV	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 219, Factura: 117017 (GP CH-70		\$0.00	\$249.00	-\$249.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF		\$249.00	\$0.00	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M		\$203.00	\$0.00	\$203.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 187, Factura: IWANZA48819 (GP		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GD Folio: 229, Factura: F-13238 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229	SER	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238	GASTOS VAF	\$219.87	\$0.00	\$219.87
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$0.00	\$219.87	\$0.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GD Folio: 281, Factura: 16142 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281	SERVI	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$2,915.57	\$0.00	\$2,915.57
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GD Folio: 298, Factura: F-18956 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298	SER	\$0.00	\$2,915.57	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$249.00	\$0.00	\$249.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS		\$0.00	\$249.00	\$0.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GD Folio: 315, Factura: 19349 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315	SERVI	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GD Folio: 351, Factura: 22432 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351	SERVI	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$898.54	\$0.00	\$898.54
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$0.00	\$898.54	\$0.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GD Folio: 362, Factura: 25678 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362	SERVI	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GC (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362	SERVICIOS EL ANDARIEGO S./	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
8240-04-01-01-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.		\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	COSTCO DE MEXICO S.A	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102		\$0.00	\$1,951.50	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2910						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00
8240-04-01-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$609.00		-\$609.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$609.00	\$0.00		\$0.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$244.00	\$0.00		\$244.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 190, Factura: ICAIE78730 (GP C	\$0.00	\$244.00		\$0.00
8240-04-01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00
8240-04-01-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$248.00	\$0.00		\$248.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 27, Factura: 4247 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$248.00		\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$1,080.04	\$0.00		\$1,080.04
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 220, Factura: 02330 (GP CH-709	\$0.00	\$1,080.04		\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$159.00		-\$159.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$159.00	\$0.00		\$0.00
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GC (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZAL	\$2,873.32	\$0.00		\$2,873.32
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GD Folio: 269, Factura: FAC-A272 (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RC	\$0.00	\$2,873.32		\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$371.64		-\$371.64
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$371.64	\$0.00		\$0.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$132.90		-\$132.90
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$132.90	\$0.00		\$0.00
8240-04-01-01-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00
8240-04-01-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GC (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$1,960.03	\$0.00		\$1,960.03



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI 1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$0.00	\$1,960.03	\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$144.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
8240-04-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
	C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE AI 675	60	GD Folio: 305, Factura: AI 675 (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 S	\$0.00	\$5,162.00	-\$5,162.00
	C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE AI 675	60	GC (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2950					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
8240-04-01-01-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
	C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO 493	0004568011	GC (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO 493	0004568011	GD Folio: 44, Factura: 493 (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARRA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GC (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALE	\$6,504.05	\$0.00	\$6,504.05
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$0.00	\$6,504.05	\$0.00
	C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL AFAD38	7198	GC (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Directo 307 FERNANDO LOPE	\$44,231.96	\$0.00	\$44,231.96
	C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL AFAD38	7198	GD Folio: 307, Factura: AFAD38 (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Di	\$0.00	\$44,231.96	\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-04-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
8240-04-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
	C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34	7161	GD Folio: 251, Factura: F-A34 (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL&	\$0.00	\$2,381.48	-\$2,381.48
	C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34	7161	GC (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., F	\$2,381.48	\$0.00	\$0.00
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$324.80	-\$324.80
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$324.80	\$0.00	\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$805.04	-\$805.04
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$805.04	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GD Folio: 328, Factura: FL 164 (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 3	\$0.00	\$8,046.00		-\$8,046.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZ	\$8,046.00	\$0.00		\$0.00
8240-04-01-01-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2990					Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00
8240-04-01-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,022.99	\$0.00		\$1,022.99
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 78, Factura: IHFBFE 41767 (GP F	\$0.00	\$1,022.99		\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$1,158.05	\$0.00		\$1,158.05
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$1,158.05		\$0.00
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GC (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDI	\$1,999.43	\$0.00		\$1,999.43
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GD Folio: 276, Factura: 35382 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276	\$0.00	\$1,999.43		\$0.00
8240-04-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3120					Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3121					GAS	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00
8240-04-01-01-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$7,597.58	\$0.00		\$7,597.58
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GD Folio: 61, Factura: 23197 Y 22536 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61	\$0.00	\$7,597.58		\$0.00
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$9,237.03	\$0.00		\$9,237.03
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GD Folio: 106, Factura: 24275 25128 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106	\$0.00	\$9,237.03		\$0.00
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GD Folio: 140, Factura: F-26652 Y 26069 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$7,574.81		-\$7,574.81
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$7,574.81	\$0.00		\$0.00
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GC (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pagc	\$8,971.38	\$0.00		\$8,971.38
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GD Folio: 169, Factura: 27997 Y 27467 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 1	\$0.00	\$8,971.38		\$0.00
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112)	\$9,775.91	\$0.00		\$9,775.91





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121		GD Folio: 197, Factura: 29850 Y 29039 (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA G	\$0.00	\$9,775.91	\$0.00
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148)	\$11,863.17	\$0.00	\$11,863.17
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GD Folio: 242, Factura: F-31725 (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.A	\$0.00	\$11,863.17	\$0.00
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192)	\$9,783.51	\$0.00	\$9,783.51
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GD Folio: 289, Factura: 32867 (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$9,783.51	\$0.00
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219)	\$6,527.40	\$0.00	\$6,527.40
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GD Folio: 321, Factura: 34160 (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$6,527.40	\$0.00
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239)	\$11,665.81	\$0.00	\$11,665.81
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GD Folio: 344, Factura: 35981 35568 (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GA	\$0.00	\$11,665.81	\$0.00
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GC (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267)	\$5,404.08	\$0.00	\$5,404.08
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GD Folio: 373, Factura: 36581 (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A I	\$0.00	\$5,404.08	\$0.00
8240-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00
8240-04-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME		GD Folio: 65, Factura: 52455 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GI	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GP Directo 65 TELEFONO:	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730		GC (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730		GD Folio: 120, Factura: 52792 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELI	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP Directo 144 TELEFONOS D	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766		GD Folio: 144, Factura: 52343 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP D	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798		GD Folio: 172, Factura: MAYO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335		GD Folio: 204, Factura: JUNIO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204	\$0.00	\$2,996.00	-\$2,996.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO		GD Folio: 255, Factura: 52003 (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEI	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO		GC (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.I	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136		GD Folio: 273, Factura: RECIBO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 27	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938		GD Folio: 311, Factura: 52469 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP D	\$0.00	\$2,996.00	-\$2,996.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP Directo 311 TELEFONOS D	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737		GD Folio: 331, Factura: 52737 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 1	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GD Folio: 380, Factura: 2524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TE	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
8240-04-01-01-3150					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00
8240-04-01-01-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I F-2181		6956	GC (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago:	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I F-2181		6956	GD Folio: 13, Factura: F-2181 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL D	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 2486		6993	GD Folio: 60, Factura: 2486 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMC	\$0.00	\$1,264.00	-\$1,264.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 2486		6993	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 64427		7024	GD Folio: 109, Factura: 64427 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL	\$0.00	\$1,281.00	-\$1,281.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 64427		7024	GC (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 2698		7038	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 2698		7038	GD Folio: 139, Factura: 2698 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOM	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 3154		7073	GD Folio: 167, Factura: 3154 (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOM	\$0.00	\$1,460.00	-\$1,460.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 3154		7073	GC (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 617194		7118	GD Folio: 195, Factura: 617194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADI	\$0.00	\$1,291.00	-\$1,291.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 617194		7118	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI 3837		7169	GC (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 REPRESENTACIONES MI	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI 3837		7169	GD Folio: 280, Factura: 3837 (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 R	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 627194		7192	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 627194		7192	GD Folio: 297, Factura: 627194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADI	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 64427		7221	GD Folio: 318, Factura: 64427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIC	\$0.00	\$1,284.00	-\$1,284.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 64427		7221	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 1564427		76	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 1564427		76	GD Folio: 343, Factura: 1564427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RAC	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 7285		7285	GC (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.\	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I 7285		7285	GD Folio: 369, Factura: 7285 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOM	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
8240-04-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00
8240-04-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GC (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GD Folio: 9, Factura: F-B6732 (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Direct	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GD Folio: 56, Factura: B6893 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TEL	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GD Folio: 99, Factura: B7026 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S,	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GD Folio: 142, Factura: F-7192 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 T	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GD Folio: 164, Factura: F-B7436 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GD Folio: 199, Factura: B7535 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TEI	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GD Folio: 234, Factura: F-B7720 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GC (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GD Folio: 285, Factura: B 7855 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TE	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GD Folio: 316, Factura: 8115 (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE C/	\$0.00	\$519.00	-\$519.00	
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GC (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A I	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GD Folio: 339, Factura: 69 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE C	\$0.00	\$519.00	-\$519.00	
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GC (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S	\$519.00	\$0.00	\$519.00	
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GD Folio: 365, Factura: 8400 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELF	\$0.00	\$519.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3220					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	
8240-04-01-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GC (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TR	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GD Folio: 352, Factura: CVT2834 (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMS:	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC/ 313	313	GD Folio: 383, Factura: 313 (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITU	\$0.00	\$6,000.00	<b>-\$6,000.00</b>
	C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC/ 313	313	GC (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
8240-04-01-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ D 342	8310007	GC (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ D 342	8310007	GD Folio: 303, Factura: D 342 (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 T	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8240-04-01-01-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
8240-04-01-01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA F-A639	EG-725	GD Folio: 116, Factura: F-A639 (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116	\$0.00	\$290.00	<b>-\$290.00</b>
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA F-A639	EG-725	GC (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZA	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA A-721	569011	GD Folio: 212, Factura: A-721 (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Dire	\$0.00	\$1,403.60	<b>-\$1,403.60</b>
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA A-721	569011	GC (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Directo 212 ADA LAURA SOL	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA A-754	7167	GD Folio: 252, Factura: A-754 (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SC	\$0.00	\$2,900.00	<b>-\$2,900.00</b>
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA A-754	7167	GC (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 15	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA 812	7287	GD Folio: 371, Factura: 812 (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAU	\$0.00	\$21,112.00	<b>-\$21,112.00</b>
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA 812	7287	GC (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, F	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
8240-04-01-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1162	17	GC (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1162	17	GD Folio: 111, Factura: F-1162 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1132	18	GD Folio: 112, Factura: F-1132 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE	\$0.00	\$5,220.00	<b>-\$5,220.00</b>
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1132	18	GC (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ 131	7104	GC (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAI	\$4,000.84	\$0.00	\$4,000.84



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GD Folio: 223, Factura: 131 (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO A	\$0.00	\$4,000.84	\$0.00
8240-04-01-01-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
8240-04-01-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GC (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NOTAS. GP Directo 63 MA	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GD Folio: 63, Factura: A89 (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NO1	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GC (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 235 GAMALIEL CARRAN	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GD Folio: 235, Factura: F-5 (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 23	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GD Folio: 248, Factura: A-404 (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLO	\$0.00	\$475.60	-\$475.60
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GC (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RI	\$475.60	\$0.00	\$0.00
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GC (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pa	\$1,235.12	\$0.00	\$1,235.12
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GD Folio: 261, Factura: ARB130 (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO	\$0.00	\$1,235.12	\$0.00
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GC (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALES. GP Directo 262 JON/	\$12,112.72	\$0.00	\$12,112.72
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GD Folio: 262, Factura: 176 (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$12,112.72	\$0.00
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GD Folio: 264, Factura: 178 (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Direc	\$0.00	\$487.20	-\$487.20
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GC (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Directo 264 JONATAN ORL/	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GD Folio: 284, Factura: F-66 (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$0.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GC (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Direct	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GC (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 306 CADENA COMERCI	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GD Folio: 306, Factura: 69 (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 30	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GC (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 2/	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GD Folio: 323, Factura: 70 (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AV	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GD Folio: 357, Factura: 116 (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 35	\$0.00	\$4,292.00	-\$4,292.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GC (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 357 MA. MAGDALENA DI	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GD Folio: 367, Factura: 83 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILIT	\$0.00	\$1,274.38	-\$1,274.38
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GC (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 36	\$1,274.38	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
8240-04-01-01-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GC (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. GP Directo 2 BANI O	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GD Folio: 2, Factura: 11 (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. G	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GD Folio: 4, Factura: 34-A/323 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN	\$0.00	\$4,066.66	-\$4,066.66	
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GC (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN.DE ENERO DE 2015. GP	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00	
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GD Folio: 5, Factura: 36-A/324 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. EN	\$0.00	\$4,066.65	-\$4,066.65	
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GC (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP Directo	\$4,066.65	\$0.00	\$0.00	
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GC (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 7	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GD Folio: 7, Factura: F-12 (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JUF	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GC (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36 HONC	\$4,766.66	\$0.00	\$4,766.66	
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GD Folio: 36, Factura: 370-40A (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBF	\$0.00	\$4,766.66	\$0.00	
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GC (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pag	\$4,766.66	\$0.00	\$4,766.66	
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GD Folio: 43, Factura: 41-A 371 (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 H	\$0.00	\$4,766.66	\$0.00	
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNAND	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GD Folio: 57, Factura: 13 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI O	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HONORARIOS PURO	\$4,766.66	\$0.00	\$4,766.66	
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GD Folio: 67, Factura: 372 Y 42A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Dire	\$0.00	\$4,766.66	\$0.00	
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GD Folio: 70, Factura: 421 Y 44A (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Dire	\$0.00	\$2,733.33	-\$2,733.33	
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HONORARIOS PURC	\$2,733.33	\$0.00	\$0.00	
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GC (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNAI	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GD Folio: 100, Factura: 14 (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BAI	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GD Folio: 121, Factura: 431770 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP D	\$0.00	\$4,066.66	-\$4,066.66	
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GC (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARIOS F	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00	
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GD Folio: 130, Factura: 328060 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. I	\$0.00	\$3,433.33	-\$3,433.33	
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GC (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL 2015	\$3,433.33	\$0.00	\$0.00	
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GC (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE ENERO A MARZO DE 2I	\$1,415.10	\$0.00	\$1,415.10	
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GD Folio: 158, Factura: 13 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE EN	\$0.00	\$1,415.10	\$0.00	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GC (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2015	\$4,066.66	\$0.00	\$4,066.66	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GD Folio: 159, Factura: 506-51A (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QU	\$0.00	\$4,066.66	\$0.00	
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GC (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 138 BANI C	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GD Folio: 138, Factura: 15 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GD Folio: 145, Factura: R-461 Y 48A (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PURC	\$0.00	\$4,766.66	-\$4,766.66	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GC (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCENA DE MAYO I	\$4,766.66	\$0.00	\$0.00	
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GC (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 162 HONO	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GD Folio: 162, Factura: 16 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GD Folio: 173, Factura: 536900 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUII	\$0.00	\$4,066.66	-\$4,066.66	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GD Folio: 174, Factura: 555 Y 56A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. Q	\$0.00	\$6,166.66	-\$6,166.66	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP	\$6,166.66	\$0.00	\$0.00	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GD Folio: 183, Factura: 17 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 18:	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GC (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNAN	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GD Folio: 205, Factura: 663860 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GC (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 205	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GD Folio: 211, Factura: 636230 (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULI	\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GC (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 211	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GD Folio: 230, Factura: F-18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 23	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANI	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GD Folio: 257, Factura: 59 A 595 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONOR.	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GC (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUROS. GP Directo 2	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GC (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PUROS. GP Direct	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GD Folio: 265, Factura: 60 A 596 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONC	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GD Folio: 282, Factura: 19 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANI	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GD Folio: 275, Factura: 471520 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HONORARIOS PURI	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GC (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONORARIOS PURI	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GD Folio: 277, Factura: 693890 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GD Folio: 314, Factura: 20 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANI	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GD Folio: 312, Factura: 288970 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 20	\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GC (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Directo 312 HONOF	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GD Folio: 313, Factura: 384520 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS.	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GC (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directo 313 HONORAR	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GD Folio: 337, Factura: 11 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 33'	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GC (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNAN	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GD Folio: 332, Factura: 455670 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HON	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GD Folio: 333, Factura: 618810 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HON	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GD Folio: 361, Factura: 18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GC (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANI	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GD Folio: 381, Factura: 620840 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HON	\$0.00	\$5,866.66		-\$5,866.66
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GC (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: :	\$5,866.66	\$0.00		\$0.00
8240-04-01-01-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
8240-04-01-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$780.00	\$0.00		\$780.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$124.80	\$0.00		\$904.80
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$2.13	\$0.00		\$906.93
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$0.34	\$0.00		\$907.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$2,444.00	\$0.00		\$3,351.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$391.04	\$0.00		\$3,742.31
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$780.00		\$2,962.31
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$124.80		\$2,837.51
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$2.13		\$2,835.38
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$0.34		\$2,835.04
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$2,444.00		\$391.04
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$391.04		\$0.00
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GD Folio: 14, Factura: 02 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.00	\$2,186.57		-\$2,186.57
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$2,186.57	\$0.00		\$0.00
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698	GD Folio: 64, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$0.00	\$2,261.53		-\$2,261.53
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$2,261.53	\$0.00		\$0.00
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21	GD Folio: 115, Factura: EG-724 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$0.00	\$571.10		-\$571.10
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$571.10	\$0.00		\$0.00
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796	GD Folio: 171, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$307.60		-\$307.60
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$307.60	\$0.00		\$0.00
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Paq	\$4,390.25	\$0.00		\$4,390.25
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177	GD Folio: 203, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$0.00	\$4,390.25		\$0.00
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE TLAXCALA	AGOSTO	GD Folio: 254, Factura: ESTADO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$576.35		-\$576.35
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE TLAXCALA	AGOSTO	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Paq	\$576.35	\$0.00		\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710	536710	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$4,193.26	\$0.00	\$4,193.26
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710	536710	GD Folio: 300, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR	\$0.00	\$4,193.26	\$0.00
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937	937	GD Folio: 310, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$528.95	-\$528.95
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937	937	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Direct	\$528.95	\$0.00	\$0.00
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966	966	GD Folio: 327, Factura: EDO CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$0.00	\$1,625.16	-\$1,625.16
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966	966	GC (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 327	\$1,625.16	\$0.00	\$0.00
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GC (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 33:	\$2,109.91	\$0.00	\$2,109.91
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 335, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$0.00	\$2,109.91	\$0.00
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GC (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 378 GASTOS V	\$1,184.88	\$0.00	\$1,184.88
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 378, Factura: EDO CTA (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CT	\$0.00	\$1,184.88	\$0.00
8240-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
8240-04-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	5009	GD Folio: 206, Factura: A 2000349 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 20:	\$0.00	\$7,143.28	-\$7,143.28
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	5009	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$7,143.28	\$0.00	\$0.00
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	385015	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$7,232.60	\$0.00	\$7,232.60
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	385015	GD Folio: 207, Factura: 385015 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SI	\$0.00	\$7,232.60	\$0.00
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	385021	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$5,562.20	\$0.00	\$5,562.20
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	385021	GD Folio: 208, Factura: 385021 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SI	\$0.00	\$5,562.20	\$0.00
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	385027	GC (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , P	\$19,491.48	\$0.00	\$19,491.48
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	385027	GD Folio: 209, Factura: 385027 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SI	\$0.00	\$19,491.48	\$0.00
8240-04-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
8240-04-01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$780.00	\$0.00	\$780.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	741019	GC (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.	\$5,344.00	\$0.00	\$5,344.00
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	741019	GD Folio: 329, Factura: 459 (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTI	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
8240-04-01-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GC (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
8240-04-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
	C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GD Folio: 268, Factura: 3068 (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP	\$0.00	\$4,640.00		-\$4,640.00
	C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GC (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP Directo 268 INTEGRA R	\$4,640.00	\$0.00		\$0.00
	C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GC (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE	\$28,500.01	\$0.00		\$28,500.01
	C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GD Folio: 363, Factura: 781 (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOC	\$0.00	\$28,500.01		\$0.00
	C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GC (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., F	\$9,280.00	\$0.00		\$9,280.00
	C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GD Folio: 364, Factura: 3627 (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INT	\$0.00	\$9,280.00		\$0.00
8240-04-01-01-3540						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
8240-04-01-01-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
	C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GC (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66)	\$3,712.00	\$0.00		\$3,712.00
	C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GD Folio: 117, Factura: F-A516 (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBAF	\$0.00	\$3,712.00		\$0.00
	C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GD Folio: 123, Factura: F-A101 (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 12	\$0.00	\$3,016.00		-\$3,016.00
	C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GC (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCON	\$3,016.00	\$0.00		\$0.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$0.00	\$1,392.00		-\$1,392.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GC (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALE	\$1,392.00	\$0.00		\$0.00
	C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GC (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240 AXONTECH DE MEXIC	\$5,080.02	\$0.00		\$5,080.02
	C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GD Folio: 240, Factura: F-509 (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 24	\$0.00	\$5,080.02		\$0.00
	C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GC (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., I	\$6,243.12	\$0.00		\$6,243.12
	C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GD Folio: 253, Factura: F-2747 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO	\$0.00	\$6,243.12		\$0.00
	D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$543.60		-\$543.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cr	\$543.60	\$0.00	\$0.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 33		7239	GD Folio: 322, Factura: 33 (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIC	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 33		7239	GC (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVC	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989		81	GD Folio: 346, Factura: 2989 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO A	\$0.00	\$4,076.80	-\$4,076.80
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989		81	GC (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., I	\$4,076.80	\$0.00	\$0.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO I 602		84	GD Folio: 366, Factura: 602 (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXON	\$0.00	\$12,340.00	-\$12,340.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO I 602		84	GC (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A	\$12,340.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
8240-04-01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$370.01	\$0.00	\$580.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 29, Factura: 2289 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$210.00	\$370.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 35, Factura: 41454 (PAGO DEL F	\$0.00	\$370.01	\$0.00
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615		7008	GC (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTC	\$3,588.46	\$0.00	\$3,588.46
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615		7008	GD Folio: 101, Factura: F-A615 (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADC	\$0.00	\$3,588.46	\$0.00
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154		7248	GC (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.,	\$9,777.06	\$0.00	\$9,777.06
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154		7248	GD Folio: 353, Factura: F-154 (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEI	\$0.00	\$9,777.06	\$0.00
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100		67	GC (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONE	\$5,540.08	\$0.00	\$5,540.08
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100		67	GD Folio: 338, Factura: 20100 (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AU	\$0.00	\$5,540.08	\$0.00
8240-04-01-01-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
8240-04-01-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GC (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCESO DE ALUMNOS. GP	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GD Folio: 213, Factura: 156 (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCE	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27		30	GD Folio: 200, Factura: 27 (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEI	\$0.00	\$4,549.01	-\$4,549.01
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27		30	GC (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BR	\$4,549.01	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$446.60	-\$446.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$446.60	\$0.00	\$0.00
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177		280815	GC (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE ACCESO DE ALUMNO	\$2,987.00	\$0.00	\$2,987.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF	177	280815	GD Folio: 263, Factura: 177 (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE	\$0.00	\$2,987.00	\$0.00
8240-04-01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
8240-04-01-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 21, Factura: 513 (PAGO DEL FON	\$0.00	\$344.50	-\$344.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 25, Factura: 51 (PAGO DEL FON	\$0.00	\$142.00	-\$486.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$344.50	\$0.00	-\$142.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$0.00	\$331.00	-\$331.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$0.00	\$234.00	-\$565.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$331.00	\$0.00	-\$234.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$234.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 76, Factura: 515 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$97.50	-\$97.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 77, Factura: 002 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$370.27	-\$467.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 91, Factura: 514 (GP PAGO DE V	\$0.00	\$278.50	-\$746.27
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$97.50	\$0.00	-\$648.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$370.27	\$0.00	-\$278.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 132, Factura: 48120 (GP GASTO:	\$0.00	\$552.76	-\$552.76
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 134, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$302.06	-\$854.82
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$552.76	\$0.00	-\$302.06
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$302.06	\$0.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 146, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$169.82	-\$169.82
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 149, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$0.00	\$435.70	-\$605.52
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$169.82	\$0.00	-\$435.70
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$435.70	\$0.00	\$0.00
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (GP Recupera	\$0.00	\$793.48	-\$793.48
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$793.48	\$0.00	\$0.00
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	-\$793.48	\$0.00	-\$793.48
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (	\$0.00	-\$793.48	\$0.00
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GC (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO	\$793.48	\$0.00	\$793.48
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GD Folio: 180, Factura: 3673 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$793.48	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 217, Factura: 8120 (GP CH-7097	\$0.00	\$547.06	-\$547.06
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$547.06	\$0.00	\$0.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE 209-A	33	GD Folio: 202, Factura: 209-A (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TOI	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE 209-A	33	GC (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 48120	38	GD Folio: 236, Factura: 48120 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$267.40	-\$267.40
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 48120	38	GC (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN	\$267.40	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$302.06	\$0.00	\$302.06
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$302.06	\$0.00
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI B2XM	44	GC (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ	\$312.09	\$0.00	\$312.09
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI B2XM	44	GD Folio: 241, Factura: B2XM (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA I	\$0.00	\$312.09	\$0.00
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI E6289	56	GD Folio: 290, Factura: E6289 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$0.00	\$332.69	-\$332.69
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI E6289	56	GC (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN	\$332.69	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$312.09	-\$312.09
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$312.09	\$0.00	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 1748120	7237	GC (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAP	\$322.94	\$0.00	\$322.94
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 1748120	7237	GD Folio: 325, Factura: 1748120 (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA D	\$0.00	\$322.94	\$0.00
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 748120	72	GC (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN	\$819.89	\$0.00	\$819.89
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 748120	72	GD Folio: 341, Factura: 748120 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Direc	\$0.00	\$819.89	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$621.76	\$0.00	\$621.76
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$621.76	\$0.00
8240-04-01-01-3590				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3700				Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3720				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$899.00	\$899.00
8240-04-01-01-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$111.00	-\$124.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$13.00	\$0.00	-\$111.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$111.00	\$0.00	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$13.00	\$0.00	\$13.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$50.00	\$0.00	\$63.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$150.00	\$0.00	\$213.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$70.00	\$0.00	\$283.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$50.00	\$0.00	\$333.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$13.00	\$320.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$50.00	\$270.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$150.00	\$120.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$70.00	\$50.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 48, Factura: 01 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$63.00	\$0.00	\$63.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 88, Factura: RECIBO (GP PAGO	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 148, Factura: MAYO (GP GASTO	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$25.00	\$0.00	\$25.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
8240-04-01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$60.00	\$0.00	\$120.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$100.00	\$0.00	\$220.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$100.00	\$0.00	\$320.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$60.00	\$260.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$60.00	\$200.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 224, Factura: VARIOS (GP CH-7111	\$0.00	\$368.00	-\$368.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$448.00	\$0.00	\$448.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$448.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$807.00	-\$807.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D00893	31/12/2015					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	-\$132.90
D00893	31/12/2015					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3810						Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00
8240-04-01-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52			17023	GC (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL S/	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52			17023	GD Folio: 225, Factura: A52 (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115			261115	GC (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Di	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115			261115	GD Folio: 336, Factura: 261115 (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-04-01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60
8240-04-01-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7256	GC (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 347	\$7,459.20	\$0.00	\$7,459.20
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7256	GD Folio: 347, Factura: RECIBO (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHA	\$0.00	\$7,459.20	\$0.00
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7257	GD Folio: 348, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO		7257	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 34	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 34	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GD Folio: 349, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GD Folio: 350, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 35	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GD Folio: 382, Factura: 1804-01 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHA	\$0.00	\$5,774.40	-\$5,774.40	
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GC (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 382	\$5,774.40	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	
8240-04-01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GC (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VEHICULOS DEL CRI CENTRO. GP Directo 10	\$665.00	\$0.00	\$665.00	
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GD Folio: 10, Factura: F-3788-3756-3768 Y 3780 (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VE	\$0.00	\$665.00	\$0.00	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 52, Factura: 1914 (GP GASTOS A	\$0.00	\$332.25	-\$332.25	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$332.25	\$0.00	\$0.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 89, Factura: 027915 (GP PAGO C	\$0.00	\$166.00	-\$166.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$166.00	\$0.00	\$0.00	
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977	GC (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFICADOS Y CARTA DE PASA	\$5,108.34	\$0.00	\$5,108.34	
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977	GD Folio: 55, Factura: 2911455 (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFIC	\$0.00	\$5,108.34	\$0.00	
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002	GC (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICI	\$3,156.38	\$0.00	\$3,156.38	
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002	GD Folio: 98, Factura: 2135 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 9	\$0.00	\$3,156.38	\$0.00	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 215, Factura: 5834 (GP CH-7097	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GC (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Directo 237 UNIDAD DE SER	\$656.19	\$0.00	\$656.19	
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GD Folio: 237, Factura: 2800 (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Direc	\$0.00	\$656.19	\$0.00	
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GD Folio: 232, Factura: SF-3 (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP	\$0.00	\$16,592.00	-\$16,592.00	
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GC (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 232 SECRETARI	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00	
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GC (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS. GP Directo 233 GASTC	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GD Folio: 233, Factura: 595400 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIER	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151	GD Folio: 245, Factura: 2857 (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SER)	\$0.00	\$1,893.83	-\$1,893.83	
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151	GC (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE	\$1,893.83	\$0.00	\$0.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GC (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCAT	\$7,018.78	\$0.00	\$7,018.78	
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GD Folio: 286, Factura: 3344 (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD I	\$0.00	\$7,018.78	\$0.00	
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GC (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 304 UNIDAD DE SERVIC	\$4,252.80	\$0.00	\$4,252.80	
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GD Folio: 304, Factura: 3345 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo	\$0.00	\$4,252.80	\$0.00	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68	GC (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 356 UN	\$4,486.40	\$0.00	\$4,486.40	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68	GD Folio: 356, Factura: 1379 (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONA	\$0.00	\$4,486.40	\$0.00	
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GC (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 374 MARCO ANTONIO RL	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GD Folio: 374, Factura: 7293 (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 37	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GC (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCA	\$341.74	\$0.00	\$341.74	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GD Folio: 376, Factura: 89 (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD D	\$0.00	\$341.74	\$0.00	
8240-04-01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$160,891.00	\$120,772.00	\$40,119.00
8240-04-01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$160,891.00	\$120,772.00	\$40,119.00
P00003	31/01/2015	ENERO			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,023.00	\$0.00	\$9,023.00	
P00004	31/01/2015	ENERO			GD Compra : 6 Factura: ENERO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO [	\$0.00	\$9,023.00	\$0.00	
P00194	27/02/2015		02		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,816.00	\$0.00	\$9,816.00	
P00195	27/02/2015		02		GD Compra : 53 Factura: 02, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$0.00	\$9,816.00	\$0.00	
P00285	30/03/2015		3		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,796.00	\$0.00	\$9,796.00	
P00286	30/03/2015		3		GD Compra : 71 Factura: 3, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$0.00	\$9,796.00	\$0.00	
P00376	30/04/2015		04		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,733.00	\$0.00	\$9,733.00	
P00377	30/04/2015		04		GD Compra : 131 Factura: 04, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$0.00	\$9,733.00	\$0.00	
P00485	31/05/2015	MAYO			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	
P00486	31/05/2015	MAYO			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PF	\$10,080.00	\$0.00	\$20,160.00	
P00486	31/05/2015	MAYO			GD Compra : 157 Factura: MAYO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	
P00582	27/06/2015	JUNIO 2015			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$10,138.00	\$0.00	\$20,218.00	
P00583	27/06/2015	JUNIO 2015			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (2%	\$10,138.00	\$0.00	\$30,356.00	
P00583	27/06/2015	JUNIO 2015			GD Compra : 175 Factura: JUNIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$10,138.00	\$20,218.00	
P00687	30/07/2015	JULIO 2015			GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,908.00	\$0.00	\$30,126.00	
P00688	30/07/2015	JULIO 2015			GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (CC	\$9,908.00	\$0.00	\$40,034.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00688	30/07/2015			JULIO 2015		GD Compra : 222 Factura: JULIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$9,908.00	\$30,126.00
P00820	30/08/2015			NOMINA		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$9,993.00	\$0.00	\$40,119.00
P00821	30/08/2015			NOMINA		GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN	\$0.00	\$9,993.00	\$30,126.00
P00822	31/08/2015			AGOSTO 201		GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (CC	\$9,993.00	\$0.00	\$40,119.00
P00822	31/08/2015			AGOSTO 201		GD Compra : 271 Factura: AGOSTO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOI	\$0.00	\$9,993.00	\$30,126.00
P00933	30/09/2015			SEPTIEMBRE		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$11,057.00	\$0.00	\$41,183.00
P00934	30/09/2015			SEPTIEMBRE		GD Compra : 309 Factura: SEPTIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	\$0.00	\$11,057.00	\$30,126.00
P01049	28/10/2015			OCTUBRE		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$11,711.00	\$0.00	\$41,837.00
P01050	28/10/2015			OCTUBRE		GD Compra : 326 Factura: OCTUBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	\$0.00	\$11,711.00	\$30,126.00
P01102	30/11/2015			NOVIEMBRE		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$10,729.00	\$0.00	\$40,855.00
P01103	30/11/2015			NOVIEMBRE		GD Compra : 334 Factura: NOVIEMBRE 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL	\$0.00	\$10,729.00	\$30,126.00
P01134	01/12/2015			NOMINA		Cancelación GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DI	\$0.00	-\$9,993.00	\$40,119.00
P01127	15/12/2015			DICIEMBRE		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$8,788.00	\$0.00	\$48,907.00
P01128	15/12/2015			DICIEMBRE		GD Compra : 384 Factura: DICIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$0.00	\$8,788.00	\$40,119.00
8240-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83
8240-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 28, Factura: 6914 (PAGO DEL FC	\$0.00	\$212.98	-\$242.98
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 31, Factura: 889573 (PAGO DEL	\$0.00	\$519.96	-\$762.94
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 32, Factura: 13636 (PAGO DEL F	\$0.00	\$63.38	-\$826.32
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$3.00	-\$829.32
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$13.50	-\$842.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$0.00	\$54.00	-\$896.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$30.00	\$0.00	-\$866.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$212.98	\$0.00	-\$653.84
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$519.96	\$0.00	-\$133.88
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$63.38	\$0.00	-\$70.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$3.00	\$0.00	-\$67.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$13.50	\$0.00	-\$54.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$54.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911			GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$46.88	\$0.00	\$46.88



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$24.12	\$0.00	\$71.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$46.02	\$0.00	\$117.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$8.00	\$0.00	\$125.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$300.00	\$0.00	\$425.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$150.00	\$0.00	\$575.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 45, Factura: 132853 (GP GASTOS	\$0.00	\$46.88	\$528.14
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$0.00	\$24.12	\$504.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$0.00	\$46.02	\$458.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 47, Factura: 410 (GP GASTOS A	\$0.00	\$8.00	\$450.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 50, Factura: 3670 (GP GASTOS A	\$0.00	\$300.00	\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 51, Factura: 02 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$212.99	\$0.00	\$212.99
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$59.04	\$0.00	\$272.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$75.59	\$0.00	\$347.62
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$24.97	\$0.00	\$372.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$80.00	\$0.00	\$452.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$19.81	\$0.00	\$472.40
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 75, Factura: CFDB8822412 (GP F	\$0.00	\$212.99	\$259.41
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 82, Factura: C-1217 (GP PAGO C	\$0.00	\$59.04	\$200.37
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 84, Factura: 1604 (GP PAGO DE	\$0.00	\$75.59	\$124.78
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 85, Factura: 44040 (GP PAGO DE	\$0.00	\$24.97	\$99.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 86, Factura: 9428 Y 7075 (GP PA	\$0.00	\$80.00	\$19.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 92, Factura: RECIBOS (GP PAGC	\$0.00	\$19.81	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 95, Factura: 411 (GP GASTOS A CO	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GC (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RA	\$626.40	\$0.00	\$626.40
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GD Folio: 59, Factura: 33 (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUA	\$0.00	\$626.40	\$0.00
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66685			7014	GC (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S	\$3,036.75	\$0.00	\$3,036.75
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66685			7014	GD Folio: 104, Factura: ICAIE66685 (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NL	\$0.00	\$3,036.75	\$0.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D BACIH-11358			20	GC (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D BACIH-11358			20	GD Folio: 114, Factura: BACIH-113582 (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Di	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$150.80	\$0.00	\$150.80
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$308.03	\$0.00	\$458.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$328.00	\$0.00	\$786.83



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Con	\$105.72	\$0.00	\$892.55
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 150, Factura: F2334 (GP GASTO:	\$0.00	\$150.80	\$741.75
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 151, Factura: F-8318A (GP GAST	\$0.00	\$308.03	\$433.72
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 152, Factura: F-4634 (GP GASTC	\$0.00	\$328.00	\$105.72
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 153, Factura: F-A15603 (GP GAS	\$0.00	\$105.72	\$0.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22		GC (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: \$	\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22		GD Folio: 143, Factura: IWANZ44343 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Direc	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394	7089		GC (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 1	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394	7089		GD Folio: 182, Factura: F394 (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA OR	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 186, Factura: 5226 (GP CH-7096	\$0.00	\$1,978.00	-\$1,978.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 194, Factura: 608244 (GP CH-71	\$0.00	\$3.00	-\$3.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$3.00	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$5,604.15	\$0.00	\$5,604.15
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$5,604.15	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$277.00	\$0.00	\$277.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GC (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAF	\$74.20	\$0.00	\$351.20
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$74.20	\$277.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$0.00	\$277.00	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$1,340.40	-\$1,340.40
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,340.40	\$0.00	\$0.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$0.00	\$342.00	-\$342.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GC ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$342.00	\$0.00	\$0.00
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53		GC (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. CONGRESO EN REHA	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53		GD Folio: 287, Factura: 30 (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. C	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59		GC (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MON	\$1,342.50	\$0.00	\$1,342.50
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59		GD Folio: 293, Factura: 1B9C2 (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293	\$0.00	\$1,342.50	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$0.00	\$2,435.00	-\$2,435.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7199	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,435.00	\$0.00	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,537.34	-\$1,537.34
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,537.34	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,556.06	-\$1,556.06
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,556.06	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$3,811.12	\$0.00	\$3,811.12



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$3,811.12	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$2,365.52	-\$2,365.52
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$2,365.52	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$468.80	\$0.00	\$468.80
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$0.00	\$468.80	\$0.00
8240-04-01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-4450					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8240-04-01-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GC (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GD Folio: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GC (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL '	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GD Folio: 45 (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY A	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GC (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GD Folio: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GD Folio: 248 (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
8240-04-01-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GC (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXI	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
8240-04-01-01-5120					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00
8240-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00
C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13		GD Folio: 108, Factura: 1179 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESE	\$0.00	\$31,000.00		-\$31,000.00
C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13		GC (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO. GP Directo 108	\$31,000.00	\$0.00		\$0.00
C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16		GC (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80)	\$2,532.00	\$0.00		\$2,532.00
C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16		GD Folio: 136, Factura: f-1131 (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE	\$0.00	\$2,532.00		\$0.00
C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32		GC (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132)	\$11,892.32	\$0.00		\$11,892.32
C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32		GD Folio: 226, Factura: F-1430 (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTAC	\$0.00	\$11,892.32		\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$1,795.00		-\$1,795.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$12,922.04		-\$14,717.04
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$1,795.00	\$0.00		-\$12,922.04
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$12,922.04	\$0.00		\$0.00
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65		GC (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A	\$13,920.00	\$0.00		\$13,920.00
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65		GD Folio: 354, Factura: 737 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354	\$0.00	\$13,920.00		\$0.00
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66		GC (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , F	\$3,410.40	\$0.00		\$3,410.40
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66		GD Folio: 355, Factura: 3459 (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA	\$0.00	\$3,410.40		\$0.00
8240-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00
8240-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15		GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$0.00	\$4,764.00		-\$4,764.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15		GC (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE	\$4,764.00	\$0.00		\$0.00
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31		GD Folio: 201, Factura: 51228 (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME I	\$0.00	\$2,315.00		-\$2,315.00
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31		GC (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L	\$2,315.00	\$0.00		\$0.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137		GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo	\$0.00	\$3,972.00		-\$3,972.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137		GC (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXI	\$3,972.00	\$0.00		\$0.00
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201		GC (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRACION. GP Direct	\$36,640.00	\$0.00		\$36,640.00
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201		GD Folio: 308, Factura: AI 681 (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADI	\$0.00	\$36,640.00		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00
8240-04-01-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A	\$12,273.95	\$0.00		\$12,273.95
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$0.00	\$12,273.95		\$0.00
8240-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00
8240-04-01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 96, Factura: ICAIE63284 (GP PA	\$0.00	\$1,799.00		-\$1,799.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GC MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,799.00	\$0.00		\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$0.00	\$6,108.95		-\$6,108.95
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GC (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A	\$6,108.95	\$0.00		\$0.00
8240-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00
8240-04-01-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$0.00	\$19,662.00		-\$19,662.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GC (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP C	\$19,662.00	\$0.00		\$0.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GC (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$8,897.04	\$0.00		\$8,897.04
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir	\$0.00	\$8,897.04		\$0.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GD Folio: 247, Factura: 274 (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 24	\$0.00	\$10,179.00		-\$10,179.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GC (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FL	\$10,179.00	\$0.00		\$0.00
8240-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GC (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENC	\$116,270.67	\$0.00	\$116,270.67	\$0.00
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GD Folio: 129, Factura: F-7920 (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129	\$0.00	\$116,270.67	\$0.00	\$0.00
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GC (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRADO MEDICO. GP Directo 3	\$34,818.56	\$0.00	\$34,818.56	\$0.00
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GD Folio: 301, Factura: 003275 (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRA	\$0.00	\$34,818.56	\$0.00	\$0.00
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GC (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBO MONOCROMATICO. GP I	\$136,400.00	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GD Folio: 302, Factura: 010816 (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBO	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00
8240-04-01-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GC (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GD Folio: 228, Factura: 2673 (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPO	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GD Folio: 227, Factura: AFAD27 (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo	\$0.00	\$48,604.00	-\$48,604.00	\$0.00
	C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GC (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GA	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GC (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL C	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00
	C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GD Folio: 266, Factura: 1769 (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 2	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
	C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GC (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE MAGNETOTERAPIA. GP Directo	\$97,769.44	\$0.00	\$97,769.44	\$0.00
	C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GD Folio: 267, Factura: FAC-5306 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE M	\$0.00	\$97,769.44	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5690						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-01-01-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00
8250-01						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-01-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00
8250-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00
8250-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00
8250-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00
8250-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GE (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUADALUPE \	\$0.00	\$13,368.00		-\$13,368.00
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GD Folio: 1 (PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2015. GP Directo 1 MARIA GUAD/	\$13,368.00	\$0.00		\$0.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GD Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directc	\$13,368.00	\$0.00		\$13,368.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GE (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 5 ROS/	\$0.00	\$13,368.00		\$0.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GD Folio: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PER	\$129,926.07	\$0.00		\$129,926.07



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420	GE (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$129,926.07	\$0.00
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011	GD Folio: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDOZUBA		0061684009	GD Folio: 11 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTONIETA ORDOZUBA	\$19,017.00	\$0.00	\$19,017.00
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDOZUBA		0061684009	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 11 MARIA ANTONIETA ORDOZUBA	\$0.00	\$19,017.00	\$0.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6917	GD Folio: 3 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6917	GE (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 3 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		0005267022	GD Folio: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL VELEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		0005267022	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL VELEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GD Folio: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO, I	\$0.00	\$109,089.21	-\$109,089.21
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GD Folio: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI C	\$109,089.21	\$0.00	\$0.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		120215	GD Folio: 24 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		120215	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA LENNY A	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FELIX SILV	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GD Folio: 25 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GD Folio: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTI	\$133,176.12	\$0.00	\$133,176.12
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GE (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP C	\$0.00	\$133,176.12	\$0.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6947	GD Folio: 20 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6947	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GD Folio: 21 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CA	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6965	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MARIA GUAD.	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ		6965	GD Folio: 22 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MAR	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE F	\$131,853.85	\$0.00	\$131,853.85
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GE (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO	\$0.00	\$131,853.85	\$0.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2067057022	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2067057022	GD Folio: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FELIX SILV	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GD Folio: 36 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2072351045	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VELEZ		2072351045	GD Folio: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00144	01/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GD Folio: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GD Folio: 43 (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VAS)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GD Folio: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GD Folio: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA)	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	GE (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 52 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$132,473.80	-\$132,473.80
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		339490	GD Folio: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 52 PERSONAL CRI CENTRO)	\$132,473.80	\$0.00	\$0.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GD Folio: 46 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE VAS)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6991	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$132,473.80	-\$132,473.80
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO		661630	GD Folio: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTRO)	\$132,473.80	\$0.00	\$0.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733	GD Folio: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-733	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-734	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-734	GD Folio: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA)	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 74 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$136,273.75	-\$136,273.75
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-740	GD Folio: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 74 PERSONAL CRI CENTRO)	\$136,273.75	\$0.00	\$0.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7009	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7009	GD Folio: 65 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VAS)	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7021	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7021	GD Folio: 66 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VAS)	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO)	\$0.00	\$128,053.83	-\$128,053.83
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO)	\$128,053.83	\$0.00	\$0.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-750	GD Folio: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ. GP Directo 79 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-750	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ. GP Directo 79 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-751	GD Folio: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. GP Directo 80 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA)	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-751	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. GP Directo 80 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA)	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	GD Folio: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ. GP Directo 85 LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ)	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.		EG-761	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ. GP Directo 85 LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ)	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	GD Folio: 88 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VAS)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7032	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VAS)	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GD Folio: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL VE)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		130515	GE (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY ATONA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GD Folio: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GD Folio: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	\$136,273.68
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		333450	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-785	GD Folio: 103 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GD Folio: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GD Folio: 90 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GE (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VAS	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GD Folio: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ.	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GD Folio: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VEL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GD Folio: 114 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GE (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GD Folio: 118 (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GD Folio: 119 (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX S	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GE (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GAI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GD Folio: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GD Folio: 117 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GD Folio: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTR	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00328	26/06/2015			1322	GD Folio: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA G/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00328	26/06/2015			1322	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. GP	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HE	\$0.00	\$4,920.00	-\$4,920.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GD Folio: 141 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMI	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GD Folio: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOF	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALIC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GD Folio: 143 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA C	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUADALUF	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GD Folio: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CEN	\$123,133.83	\$0.00	\$123,133.83
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$0.00	\$123,133.83	\$0.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL '	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GD Folio: 149 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GD Folio: 150 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GD Folio: 145 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GD Folio: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CI	\$128,053.83	\$0.00	\$128,053.83
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GE (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTR	\$0.00	\$128,053.83	\$0.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GD Folio: 160 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL '	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GD Folio: 161 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SIL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GD Folio: 168 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GU	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GD Folio: 171 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GD Folio: 172 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GD Folio: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$132,473.73
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONAL CRI CEN	\$0.00	\$132,473.73	\$0.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GD Folio: 170 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GU	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GD Folio: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONA	\$132,473.73	\$0.00	\$132,473.73
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONAL CRI CEN	\$0.00	\$132,473.73	\$0.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GD Folio: 182 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GD Folio: 183 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GD Folio: 191 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILV	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELA	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GD Folio: 190 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATC	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERSONAL CRI	\$0.00	\$132,473.73	<b>-\$132,473.73</b>
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GD Folio: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERS	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GD Folio: 212 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GE (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GD Folio: 200 (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GD Folio: 201 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA G	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GD Folio: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI C	\$139,736.58	\$0.00	\$139,736.58
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, P	\$0.00	\$139,736.58	\$0.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GD Folio: 213 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GE (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GD Folio: 240 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE '	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GD Folio: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSON.	\$142,793.48	\$0.00	\$142,793.48
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSONAL CRI CE	\$0.00	\$142,793.48	\$0.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GD Folio: 217 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LE	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LENNY ATON	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GD Folio: 218 (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GE (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GE (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQ	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GD Folio: 237 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GE (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago:	\$0.00	\$139,893.48	<b>-\$139,893.48</b>
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GD Folio: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTI	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GE (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ I	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GD Folio: 245 (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE \	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GD Folio: 246 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GD Folio: 268 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUAD	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GD Folio: 269 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SII	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GARC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LENNY ATON/	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GD Folio: 249 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LEN	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GE (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTR	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GD Folio: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL C	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GD Folio: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI (	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO, F	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GD Folio: 260 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQL	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GD Folio: 261 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FE	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA GUADALL	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GD Folio: 272 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GD Folio: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSO	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
P01137	01/12/2015		40		GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GD Folio: 299)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01138	01/12/2015				GE Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GE Folio: 299)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01139	01/12/2015				Cancelación GE Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P01140	01/12/2015		40		Cancelación GD Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00892	01/12/2015				04 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00892	01/12/2015				05 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GD Folio: 287 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA L	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA LENNY ATC	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GD Folio: 288 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FEL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSONAL CRI C	\$0.00	\$139,893.48	-\$139,893.48
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GD Folio: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSO	\$139,893.48	\$0.00	\$0.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GD Folio: 277 (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE V	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GE (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GD Folio: 291 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA L	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA LENNY ATC	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00771	09/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00771	09/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GD Folio: 292 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FEL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA GUADALU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GD Folio: 284 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-1220						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00
8250-04-01-01-1221-1						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0047209008	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHE	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0047209008	GD Folio: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS			647990	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOMINA CA	\$0.00	\$15,294.00	\$0.00	-\$15,294.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS			647990	GD Folio: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOM	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			675400	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOCTORES	\$0.00	\$29,414.70	\$0.00	-\$29,414.70
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			675400	GD Folio: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOC	\$29,414.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI			6914	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 ANDREA	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	-\$1,470.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI			6914	GD Folio: 2 (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 A	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			644210	GD Folio: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES E	\$57,371.25	\$0.00	\$0.00	\$57,371.25
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS			644210	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$57,371.25	\$0.00	\$0.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA			6923	GD Folio: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA			6923	GE (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO CANO E	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0016215009	GD Folio: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA G,	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0016215009	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON			0016215016	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00	-\$4,419.90
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON			0016215016	GD Folio: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0002606010	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNABE SANC	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00	-\$3,249.90
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0002606010	GD Folio: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNAE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS			403480	GD Folio: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDR	\$10,884.00	\$0.00	\$0.00	\$10,884.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS			403480	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDRATICOS	\$0.00	\$10,884.00	\$0.00	\$0.00
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GD Folio: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00	\$3,249.90
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			99034	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE BERNAB	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GD Folio: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA M	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			99043	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA MARIA GA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GD Folio: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00	\$4,419.90
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			99052	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGALI MEND	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEDRATICO	\$0.00	\$16,554.00	\$0.00	-\$16,554.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GD Folio: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEI	\$16,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS			603550	GD Folio: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES	\$40,984.65	\$0.00	\$0.00	\$40,984.65





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		603550	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES ESPECI	\$0.00	\$40,984.65	\$0.00
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GD Folio: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MU	\$2,689.50	\$0.00	\$2,689.50
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		508006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACC	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GD Folio: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFRE	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6973	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFREDO REY	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GD Folio: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0062674027	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE BERNAB	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARIA GABIN	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GD Folio: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI MENDIETA I	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GD Folio: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI ME	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACC	\$0.00	\$2,689.50	-\$2,689.50
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GD Folio: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MU	\$2,689.50	\$0.00	\$0.00
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550040	GD Folio: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPI	\$46,854.60	\$0.00	\$46,854.60
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550040	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALIST	\$0.00	\$46,854.60	\$0.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GD Folio: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS,	\$18,864.00	\$0.00	\$18,864.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 42	\$0.00	\$18,864.00	\$0.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago:	\$0.00	\$17,814.00	-\$17,814.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GD Folio: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATIC	\$17,814.00	\$0.00	\$0.00
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO REYES PERI	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GD Folio: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO RE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GD Folio: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA G.	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GD Folio: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$2,689.50	-\$2,689.50
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GD Folio: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑC	\$2,689.50	\$0.00	\$0.00
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550020	GD Folio: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP	\$49,606.35	\$0.00	\$49,606.35
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		550020	GE (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Directo 53	\$0.00	\$49,606.35	\$0.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GD Folio: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CAT	\$19,704.00	\$0.00	\$19,704.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CATEDRATIC	\$0.00	\$19,704.00	\$0.00
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GD Folio: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA G.	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GD Folio: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GD Folio: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑC	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		678060	GD Folio: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA/	\$42,031.35	\$0.00	\$42,031.35
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS		678060	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$0.00	\$42,031.35	\$0.00
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		0003665006	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RI	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		0003665006	GD Folio: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN T	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GD Folio: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REY	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REYES PERI	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GD Folio: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GAI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-735	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PIC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MON	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-736	GD Folio: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZ	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-737	GD Folio: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYES PERE;	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ		EG-738	GD Folio: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYE	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GD Folio: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TL/	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-739	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUI	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GD Folio: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$37,591.50	\$0.00	\$37,591.50
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-741	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 75 [	\$0.00	\$37,591.50	\$0.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NOMINA C/	\$0.00	\$9,099.00	-\$9,099.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		428330	GD Folio: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NC	\$9,099.00	\$0.00	\$0.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMINA CATE	\$0.00	\$22,014.00	-\$22,014.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS		EG-748	GD Folio: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMI	\$22,014.00	\$0.00	\$0.00
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GD Folio: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON.	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-752	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON. GP Direc	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTES. GP Dire	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-753	GD Folio: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GD Folio: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. G	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-754	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GD Folio: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ.	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-755	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Direc	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GD Folio: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$53,564.85	\$0.00	\$53,564.85



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-763	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 86 D	\$0.00	\$53,564.85	\$0.00
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PIC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-775	GD Folio: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MON	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-776	GD Folio: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GD Folio: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		22383030	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLTZ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		EG-778	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RUI	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		EG-778	GD Folio: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TL	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLAP	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GD Folio: 100 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 101 CAT	\$0.00	\$19,306.50	-\$19,306.50
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GD Folio: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$19,306.50	\$0.00	\$0.00
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$0.00	\$31,644.90	-\$31,644.90
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GD Folio: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$31,644.90	\$0.00	\$0.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GD Folio: 89 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA ROI	\$5,409.00	\$0.00	\$5,409.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,409.00	\$0.00
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$0.00	\$52,491.30	-\$52,491.30
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GD Folio: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA	\$52,491.30	\$0.00	\$0.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 107 CAT	\$0.00	\$22,014.00	-\$22,014.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GD Folio: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$22,014.00	\$0.00	\$0.00
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GD Folio: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GD Folio: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MEI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MENDIETA M	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GD Folio: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		EG-793	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS RU	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		EG-793	GD Folio: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GD Folio: 112 (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGI	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GE (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAP/	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ	\$0.00	\$1,785.00	-\$1,785.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GD Folio: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH RC	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA		7068	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBERTO LAR/	\$0.00	\$9,600.00	-\$9,600.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA I		7068	GD Folio: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBE	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7069	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUE	\$0.00	\$1,539.90	-\$1,539.90
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7069	GD Folio: 116 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA R	\$1,539.90	\$0.00	\$0.00
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		80	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		80	GD Folio: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		81	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		81	GD Folio: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MEN	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	GD Folio: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		83	GD Folio: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		83	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RI	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		84	GD Folio: 124 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		84	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAP	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS		525680	GD Folio: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA/	\$34,149.75	\$0.00	\$34,149.75
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS		525680	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$34,149.75	\$0.00
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS		674220	GD Folio: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Direct	\$18,286.50	\$0.00	\$18,286.50
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS		674220	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 127 CAT	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00329	26/06/2015			260615	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHEGARAY.	\$0.00	\$1,484.25	-\$1,484.25
C00329	26/06/2015			260615	GD Folio: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHE	\$1,484.25	\$0.00	\$0.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		9097042	GD Folio: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		9097042	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACON. GP Dir	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS		290380	GD Folio: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Direc	\$43,099.80	\$0.00	\$43,099.80
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS		290380	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 133 CA	\$0.00	\$43,099.80	\$0.00
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS		410680	GD Folio: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTA/	\$18,286.50	\$0.00	\$18,286.50
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS		410680	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dir	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICHON. GP Dir	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GD Folio: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICH	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GD Folio: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES.	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GE (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES. GP Direct	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GD Folio: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. I	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GD Folio: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Direc	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GE (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ. G	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GD Folio: 139 (PAGO 2DA. QUIN DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GOM	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GD Folio: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ AHUATZI.	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GD Folio: 144 (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCEI	\$1,178.64	\$0.00	\$1,178.64
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCELA BOLAÑ	\$0.00	\$1,178.64	\$0.00
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		655230	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$40,789.80	-\$40,789.80
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		655230	GD Folio: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES E	\$40,789.80	\$0.00	\$0.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GD Folio: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA R	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUE;	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHI	\$0.00	\$1,785.00	-\$1,785.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GD Folio: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GD Folio: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA C	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON`		176095	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MO	\$0.00	\$4,420.00	-\$4,420.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON`		176095	GD Folio: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MEN	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GD Folio: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑ	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI/		176115	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RL	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI/		176115	GD Folio: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN T	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GD Folio: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIG	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAP,	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GD Folio: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATIC	\$15,017.25	\$0.00	\$15,017.25
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago:	\$0.00	\$15,017.25	\$0.00
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVEI	\$0.00	\$19,125.91	-\$19,125.91
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENT		333930	GD Folio: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSC	\$19,125.91	\$0.00	\$0.00
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ C	\$0.00	\$1,999.95	-\$1,999.95
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GD Folio: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA V/	\$1,999.95	\$0.00	\$0.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS, F	\$0.00	\$13,719.00	-\$13,719.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GD Folio: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDF	\$13,719.00	\$0.00	\$0.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		624300	GD Folio: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES E	\$51,305.10	\$0.00	\$51,305.10
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		624300	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$51,305.10	\$0.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUE;	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GD Folio: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA R	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		59007	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASIL	\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		59007	GD Folio: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO OR	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		59016	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS R.	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		59016	GD Folio: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7141	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7141	GD Folio: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		3072	GD Folio: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO	\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		3072	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CA	\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,250.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GD Folio: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GD Folio: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GD Folio: 176 (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODR	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GE (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ EC	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS, Paç	\$0.00	\$7,164.00	-\$7,164.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GD Folio: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRA	\$7,164.00	\$0.00	\$0.00
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL E'	\$0.00	\$14,719.65	-\$14,719.65
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GD Folio: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PEF	\$14,719.65	\$0.00	\$0.00
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		399730	GD Folio: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORE	\$43,439.85	\$0.00	\$43,439.85
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		399730	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPECI	\$0.00	\$43,439.85	\$0.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GD Folio: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRA	\$21,594.00	\$0.00	\$21,594.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRATICOS, Paç	\$0.00	\$21,594.00	\$0.00
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GD Folio: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PEF	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PERSONAL E'	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		649840	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORES ESPECI	\$0.00	\$40,844.85	-\$40,844.85
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		649840	GD Folio: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORE	\$40,844.85	\$0.00	\$0.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		310815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CA	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		310815	GD Folio: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO	\$630.00	\$0.00	\$0.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO L	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GD Folio: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SA	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GD Folio: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GE (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210)	\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GD Folio: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pa	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GD Folio: 211 (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUE	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GE (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GD Folio: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, F	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GD Folio: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQU	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA LUISA ROC	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GD Folio: 194 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA L	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GD Folio: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARCELA BOL	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197)	\$0.00	\$19,914.00	-\$19,914.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GD Folio: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, F	\$19,914.00	\$0.00	\$0.00
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GD Folio: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORE	\$39,259.95	\$0.00	\$39,259.95
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GE (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORES ESPECI	\$0.00	\$39,259.95	\$0.00
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GD Folio: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GD Folio: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL	\$17,969.55	\$0.00	\$17,969.55
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$17,969.55	\$0.00
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GD Folio: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECI	\$54,009.75	\$0.00	\$54,009.75
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GE (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, F	\$0.00	\$54,009.75	\$0.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GD Folio: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, F	\$26,529.00	\$0.00	\$26,529.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205)	\$0.00	\$26,529.00	\$0.00
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GD Folio: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIR	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GE (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$0.00	\$1,819.95	-\$1,819.95
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GD Folio: 207 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRI	\$1,819.95	\$0.00	\$0.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GD Folio: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ C	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, I	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GD Folio: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAG	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, I	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GD Folio: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIA	\$4,263.00	\$0.00	\$4,263.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTIN	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7214	GE (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE I	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		7214	GD Folio: 239 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUA	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GD Folio: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PE	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PERSONAL I	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RA	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GD Folio: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GE (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ E	\$0.00	\$1,399.95	-\$1,399.95
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GD Folio: 220 (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA ROC	\$1,399.95	\$0.00	\$0.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		44803063	GE (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pag	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		44803063	GD Folio: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASI	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LO	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GE (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pag	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		429170	GD Folio: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIAL	\$52,384.80	\$0.00	\$52,384.80
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		429170	GE (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pa	\$0.00	\$52,384.80	\$0.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GD Folio: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$36,144.00	\$0.00	\$36,144.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	GE (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224)	\$0.00	\$36,144.00	\$0.00
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAM	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	GD Folio: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 229 MARCELA BOL	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2690031	GD Folio: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		2690031	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILLA	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPEZ	\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GD Folio: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 231 EDGAR SANTI	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GE (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$0.00	\$2,239.95	-\$2,239.95
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	GD Folio: 232 (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015	\$2,239.95	\$0.00	\$0.00
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GD Folio: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSON.	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENTI	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GD Folio: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS	\$33,564.00	\$0.00	\$33,564.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 235 CATEDRATICOS, Pago: 23	\$0.00	\$33,564.00	\$0.00
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		386630	GD Folio: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESP	\$55,474.80	\$0.00	\$55,474.80
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		386630	GE (2DA. QUIN DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALIST/	\$0.00	\$55,474.80	\$0.00
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7223	GD Folio: 242 (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESU:	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7223	GE (2DA QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADAL	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GD Folio: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑO:	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	GE (1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 250 MARCELA BOLAÑOS RAMIRE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GD Folio: 251 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA R	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 251 ANA LUISA RODRIGUE:	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GD Folio: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAF	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			1474107045	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 252 EDGAR SANTIAG	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			306990	GD Folio: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSO	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			306990	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOV. DE 2015. GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVEN	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			459060	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$44,224.65	-\$44,224.65
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			459060	GD Folio: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 255 DOCTORES E	\$44,224.65	\$0.00	\$0.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATEDRATICOS,	\$0.00	\$28,629.00	-\$28,629.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS			540780	GD Folio: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 256 CATED	\$28,629.00	\$0.00	\$0.00
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			CH-7251	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			CH-7251	GD Folio: 270 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 270 MARIA	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			4891386045	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS R	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			4891386045	GD Folio: 262 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 262 MARCELA BC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			9891386052	GD Folio: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAR S	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			9891386052	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 263 EDGAR SANTIAG	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			4166590024	GD Folio: 264 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LI	\$1,819.95	\$0.00	\$1,819.95
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			4166590024	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 264 ANA LUISA RODI	\$0.00	\$1,819.95	\$0.00
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			589530	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVEI	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT			589530	GD Folio: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 265 PAGO PERSO	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS			596300	GD Folio: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATIC	\$23,694.00	\$0.00	\$23,694.00
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS			596300	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 266 CATEDRATICOS, Pago:	\$0.00	\$23,694.00	\$0.00
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			602420	GD Folio: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES E	\$36,309.75	\$0.00	\$36,309.75
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS			602420	GE (2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 267 DOCTORES ESPECIALI	\$0.00	\$36,309.75	\$0.00
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7262	GD Folio: 273 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7262	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 273 MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,110.75	\$0.00
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVO CARRO V			7266	GD Folio: 274 (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo	\$6,999.90	\$0.00	\$6,999.90
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVO CARRO V			7266	GE (PAGO POR SERVICIOS DE LA JORNADA DE LA SALUD. GP Directo 274 JOSE	\$0.00	\$6,999.90	\$0.00
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7270	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA DE JESUS	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7270	GD Folio: 275 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 275 MARIA I	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE			7271	GD Folio: 276 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JES	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE			7271	GE (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 276 MARIA DE JESUS MONT	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			8859923687	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCELA BOLAÑ	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			8859923687	GD Folio: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 290 MARCE	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GE (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$0.00	\$559.95	-\$559.95
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ				GD Folio: 293 (PAGO 1RA DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 293 ANA LUISA RO	\$559.95	\$0.00	\$0.00
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENT			562660	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO PERSONAL	\$0.00	\$19,139.55	-\$19,139.55



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENI	562660	GD Folio: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 294 PAGO F	\$19,139.55	\$0.00	\$0.00
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS	615850	GE (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES ESPECIALIS	\$0.00	\$31,089.75	-\$31,089.75
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS	615850	GD Folio: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 296 DOCTORES E	\$31,089.75	\$0.00	\$0.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS	40280	GE (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pago: 297)	\$0.00	\$28,839.00	-\$28,839.00
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS	40280	GD Folio: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pa	\$28,839.00	\$0.00	\$0.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	2030521045	GD Folio: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE	2030521045	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 298 EDGAR SANTIAG	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
8250-04-01-01-1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1322		Prima Vacacional al Personal			\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
8250-04-01-01-1322-1		Prima Vacacional al Personal G. Corriente			\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7031	GE (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE	\$0.00	\$8,020.80	-\$8,020.80
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7031	GD Folio: 87 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VAS	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-769	GE (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUE	\$0.00	\$8,020.80	-\$8,020.80
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-769	GD Folio: 91 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VE	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	411970	GD Folio: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$61,994.54	\$0.00	\$61,994.54
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	411970	GE (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 92 I	\$0.00	\$61,994.54	\$0.00
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	76434029	GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pa	\$0.00	\$8,020.80	-\$8,020.80
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	76434029	GD Folio: 225 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	76434035	GD Folio: 226 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GA	\$2,651.94	\$0.00	\$2,651.94
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	76434035	GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pag	\$0.00	\$2,651.94	\$0.00
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO	289250	GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227)	\$0.00	\$78,632.21	-\$78,632.21
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO	289250	GD Folio: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Paç	\$78,632.21	\$0.00	\$0.00
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	CH-7219	GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ,	\$0.00	\$8,020.80	-\$8,020.80
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	CH-7219	GD Folio: 241 (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUE	\$8,020.80	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1327		Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios			\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
8250-04-01-01-1327-1		Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie			\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	44557030	GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ,	\$0.00	\$53,472.00	-\$53,472.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	44557030	GD Folio: 228 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VEI	\$53,472.00	\$0.00	\$0.00
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO	342480	GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233	\$0.00	\$514,562.05	-\$514,562.05



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GD Folio: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO,	\$514,562.05	\$0.00	\$0.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GD Folio: 243 (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GE (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$0.00	\$53,472.00	\$0.00
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7226	GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, I	\$0.00	\$17,679.60	-\$17,679.60
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7226	GD Folio: 244 (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$17,679.60	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
8250-04-01-01-1341-1					Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ ,	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GD Folio: 278 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS F	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAV/	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GD Folio: 279 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GD Folio: 280 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GD Folio: 281 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAM	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GD Folio: 282 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS R	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GD Folio: 283 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROMEF	\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GD Folio: 285 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIRI	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GD Folio: 286 (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CC	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, P:	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-04-01-01-1342					Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8250-04-01-01-1342-1					Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GD Folio: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO.	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
8250-04-01-01-1346					BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-1346-1						BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GD Folio: 257 (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, F		\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GE (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257)		\$0.00	\$13,368.00	\$0.00	
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GD Folio: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 2		\$94,314.25	\$0.00	\$94,314.25	
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GE (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258)		\$0.00	\$94,314.25	\$0.00	
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GE (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pag		\$0.00	\$13,368.00		<b>-\$13,368.00</b>
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GD Folio: 271 (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE		\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
8250-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GD Folio: 11, Factura: F-2631 (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11		\$7,574.93	\$0.00	\$7,574.93	
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954	GE (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZAD		\$0.00	\$7,574.93	\$0.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 33, Factura: 5936 (PAGO DEL FC		\$418.00	\$0.00	\$418.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$0.00	\$418.00	\$0.00	
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE		\$0.00	\$957.33		<b>-\$957.33</b>
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013	GD Folio: 103, Factura: ICAIE66684 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir		\$957.33	\$0.00	\$0.00	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 147, Factura: F11919 (GP GAST		\$46.00	\$0.00	\$46.00	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 154, Factura: 21637924 (GP GAS		\$627.00	\$0.00	\$673.00	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor		\$0.00	\$46.00	\$627.00	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor		\$0.00	\$627.00	\$0.00	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR		\$1,060.01	\$0.00	\$1,060.01	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GE (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICO		\$0.00	\$1,060.01	\$0.00	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 166, Factura: POSE/22789951 (C		\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D		\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 216, Factura: 78 (GP CH-7097 G/		\$399.10	\$0.00	\$399.10	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$399.10	\$0.00	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$2,129.05	\$0.00	\$2,129.05	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I		\$0.00	\$2,129.05	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GD Folio: 258, Factura: ZAR29634 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTUR	\$2,890.80	\$0.00	\$2,890.80
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010	GE (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$0.00	\$2,890.80	\$0.00
C00489	27/08/2015	COMPUTAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GD Folio: 260, Factura: 4513 (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP D	\$13,300.56	\$0.00	\$13,300.56
C00489	27/08/2015	COMPUTAT S.A DE C.V.	4513	62354006	GE (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 260 COMPUTAT S.	\$0.00	\$13,300.56	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$939.80	-\$939.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$730.02	-\$1,669.82
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,463.00	-\$3,132.82
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$730.02	\$0.00	-\$2,402.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,463.00	\$0.00	-\$939.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$939.80	\$0.00	\$0.00
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GD Folio: 239, Factura: F-3951 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR C	\$28,319.61	\$0.00	\$28,319.61
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$0.00	\$28,319.61	\$0.00
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GD Folio: 288, Factura: 4174 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COM	\$1,601.25	\$0.00	\$1,601.25
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$132.00	\$0.00	\$132.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$103.00	\$0.00	\$235.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$132.00	\$103.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$0.00	\$14,922.72	-\$14,922.72
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77	GD Folio: 359, Factura: 4490 (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COM	\$14,922.72	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,724.80	\$0.00	\$2,724.80
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,724.80	\$0.00
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GE (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 368 IDZAR COMERCIAL	\$0.00	\$668.35	-\$668.35
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86	GD Folio: 368, Factura: 4562 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Direct	\$668.35	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
8250-04-01-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$0.00	\$3,782.90	-\$3,782.90
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$3,782.90	\$0.00	\$0.00
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$4,844.36	\$0.00	\$4,844.36
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GE (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGR/	\$0.00	\$4,844.36	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00
8250-04-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030		GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$11,658.08	\$0.00	\$11,658.08	\$11,658.08
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030		GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$0.00	\$11,658.08	\$11,658.08	\$0.00
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1984	27022		GE (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP Directo 66 PRODUCTO	\$0.00	\$3,701.17	\$3,701.17	-\$3,701.17
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1984	27022		GD Folio: 66, Factura: 1984 (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP	\$3,701.17	\$0.00	\$3,701.17	\$0.00
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2071	EG-728		GE (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRA	\$0.00	\$2,696.51	\$2,696.51	-\$2,696.51
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2071	EG-728		GD Folio: 118, Factura: F-2071 (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 1	\$2,696.51	\$0.00	\$2,696.51	\$0.00
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232	7048		GE (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$0.00	\$3,599.99	\$3,599.99	-\$3,599.99
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2232	7048		GD Folio: 141, Factura: F-2232 (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PR	\$3,599.99	\$0.00	\$3,599.99	\$0.00
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2411	7085		GE (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFIC	\$0.00	\$3,595.35	\$3,595.35	-\$3,595.35
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	F-2411	7085		GD Folio: 170, Factura: F-2411 (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 P	\$3,595.35	\$0.00	\$3,595.35	\$0.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2525	7122		GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$0.00	\$15,267.00	\$15,267.00	-\$15,267.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2525	7122		GD Folio: 198, Factura: 2525 (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS >	\$15,267.00	\$0.00	\$15,267.00	\$0.00
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2702	57		GD Folio: 291, Factura: 2702 (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 Pf	\$8,230.02	\$0.00	\$8,230.02	\$8,230.02
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2702	57		GE (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFI	\$0.00	\$8,230.02	\$8,230.02	\$0.00
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2831	7241		GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$0.00	\$3,800.02	\$3,800.02	-\$3,800.02
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2831	7241		GD Folio: 324, Factura: 2831 (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS X	\$3,800.02	\$0.00	\$3,800.02	\$0.00
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2959	80		GD Folio: 360, Factura: 2959 (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS X	\$29,424.75	\$0.00	\$29,424.75	\$29,424.75
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	2959	80		GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$0.00	\$29,424.75	\$29,424.75	\$0.00
8250-04-01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00
8250-04-01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00
C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006		GD Folio: 15, Factura: 2141 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 I	\$2,836.03	\$0.00	\$2,836.03	\$2,836.03
C00064	03/02/2015	ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006		GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 ISELA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,836.03	\$2,836.03	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 73, Factura: 2459 (GP PAGO DE	\$1,233.03	\$0.00	\$1,233.03	\$1,233.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 74, Factura: ICAIE63286 (GP PA	\$1,605.76	\$0.00	\$1,605.76	\$2,838.79
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 79, Factura: IHFBFE 42390 (GP F	\$2,665.47	\$0.00	\$2,665.47	\$5,504.26
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 87, Factura: 111152 (GP PAGO C	\$208.00	\$0.00	\$208.00	\$5,712.26



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,233.03	\$4,479.23
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,605.76	\$2,873.47
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$2,665.47	\$208.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$208.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$6,464.35	<b>-\$6,464.35</b>
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$6,464.35	\$0.00	\$0.00
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687		7016	GD Folio: 105, Factura: ICAIE66687 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Dir	\$585.26	\$0.00	\$585.26
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66687		7016	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE	\$0.00	\$585.26	\$0.00
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH-114800 (GP	\$288.00	\$0.00	\$288.00
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809 (GP Recupe	\$1,016.02	\$0.00	\$1,304.02
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$288.00	\$1,016.02
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$1,016.02	\$0.00
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 155, Factura: BACIH	<b>-\$288.00</b>	\$0.00	<b>-\$288.00</b>
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 156, Factura: F-2809	<b>-\$1,016.02</b>	\$0.00	<b>-\$1,304.02</b>
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	<b>-\$288.00</b>	<b>-\$1,016.02</b>
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	Cancelación GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	<b>-\$1,016.02</b>	\$0.00
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 160, Factura: BACIH114800 (GP	\$288.00	\$0.00	\$288.00
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 161, Factura: 2809 (GP PAGO DE	\$1,016.02	\$0.00	\$1,304.02
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio	\$0.00	\$288.00	\$1,016.02
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7042	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio	\$0.00	\$1,016.02	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$1,996.00	<b>-\$1,996.00</b>
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$2,243.59	<b>-\$4,239.59</b>
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 191, Factura: 3171 (GP CH-7112	\$1,996.00	\$0.00	<b>-\$2,243.59</b>
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 193, Factura: 78726 Y 50212 (GP	\$2,243.59	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$2,610.95	<b>-\$2,610.95</b>	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$2,610.95	\$0.00	\$0.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$878.70	\$0.00	\$878.70
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,336.00	\$0.00	\$2,214.70
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,981.90	\$0.00	\$4,196.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,531.70	\$0.00	\$5,728.30
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,930.20	\$0.00	\$7,658.50
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,531.70	\$6,126.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,930.20	\$4,196.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$878.70	\$3,317.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,336.00	\$1,981.90
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,981.90	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTO	\$3,175.59	\$0.00	\$3,175.59
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,175.59	\$0.00
8250-04-01-01-2170						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
8250-04-01-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	3	GE (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP Di	\$0.00	\$3,074.00	-\$3,074.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
8250-04-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	6939	GD Folio: 8, Factura: F-20617 Y 20003 (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. G	\$2,018.00	\$0.00	\$2,018.00
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939	6939	GE (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LC	\$0.00	\$2,018.00	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 26, Factura: 4090 (PAGO DEL FC	\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 34, Factura: 4206 (PAGO DEL FC	\$260.00	\$0.00	\$385.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$125.00	\$260.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 18, Factura: 30111 (GP GASTOS A C	\$867.00	\$0.00	\$867.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 19, Factura: 893139 (GP GASTOS A	\$91.00	\$0.00	\$958.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$0.00	\$867.00	\$91.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$982.22	-\$982.22
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$384.00	-\$1,366.22
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 72, Factura: ICAIE63433 (GP PA	\$982.22	\$0.00	-\$384.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 80, Factura: 111934 (GP PAGO C	\$384.00	\$0.00	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 93, Factura: 13773 (GP GASTOS A C	\$237.00	\$0.00	\$237.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 94, Factura: 5121 (GP GASTOS A C	\$260.00	\$0.00	\$497.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$237.00	\$260.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204		0057749011	GE (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S	\$0.00	\$2,035.00	-\$2,035.00
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204		0057749011	GD Folio: 68, Factura: 4204 (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 P	\$2,035.00	\$0.00	\$0.00
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	22327 Y 8345		6996	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLC	\$0.00	\$2,012.00	-\$2,012.00
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	22327 Y 8345		6996	GD Folio: 62, Factura: 22327 Y 8345 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 6:	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$4,662.25	-\$4,662.25
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$4,662.25	\$0.00	\$0.00
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	F-23105		3	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$0.00	\$646.00	-\$646.00
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	F-23105		3	GD Folio: 107, Factura: F-23105 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 A	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$99.35	-\$219.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 133, Factura: F-4336 (GP GASTC	\$120.00	\$0.00	-\$99.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 135, Factura: 113385 (GP GASTC	\$99.35	\$0.00	\$0.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D	\$0.00	\$214.12	-\$214.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D	\$0.00	\$120.00	-\$334.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 165, Factura: BACIH-115640 (GP	\$214.12	\$0.00	-\$120.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			25	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 179, Factura: 4587 (GP CH-25 G/	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$476.01	-\$476.01
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 221, Factura: 5624 (GP CH-7097	\$476.01	\$0.00	\$0.00
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338		7094	GD Folio: 184, Factura: F-B3338 (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP	\$11,668.80	\$0.00	\$11,668.80
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338		7094	GE (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP Directo 184 JOSE ALFREDO	\$0.00	\$11,668.80	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 188, Factura: IWANZA48818 (GP	\$1,315.50	\$0.00	\$1,315.50
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$1,315.50	\$0.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$0.00	\$315.90	-\$315.90
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 185, Factura: 9768 (GP CH-7111 GA	\$315.90	\$0.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 192, Factura: ICAIE78727 (GP Ch	\$939.44	\$0.00	\$939.44
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$939.44	\$0.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	25658		7120	GE (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A D	\$0.00	\$2,308.00	-\$2,308.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	25658		7120	GD Folio: 196, Factura: 25658 (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICA	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90		EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$173.70	\$0.00	\$173.70
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90		EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$173.70	\$0.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849		7158	GE (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. CONGRESO EN REHABILITACION.	\$0.00	\$54,350.00	-\$54,350.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849		7158	GD Folio: 249, Factura: F-BDO3849 (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. COM	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$882.00	-\$882.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,674.10	-\$2,556.10
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$1,239.20	-\$3,795.30
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$328.05	-\$4,123.35
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$94.00	-\$4,217.35
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$4,406.24	-\$8,623.59
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,239.20	\$0.00	-\$7,384.39
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$882.00	\$0.00	-\$6,502.39
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$1,674.10	\$0.00	-\$4,828.29
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$328.05	\$0.00	-\$4,500.24
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$94.00	\$0.00	-\$4,406.24
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$4,406.24	\$0.00	\$0.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	7160	GE (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. GP Dir	\$0.00	\$8,410.00	-\$8,410.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	7160	GD Folio: 250, Factura: F-318 (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE N	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	26642	46	46	GD Folio: 243, Factura: 26642 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFIC	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	26642	46	46	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	66670007	GD Folio: 272, Factura: F-272 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	66670007	GE (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUALO. GP Dir	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,430.00	-\$1,430.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GAST	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	49568006	GE (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATO. GP Directo 274 AUROR	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	49568006	GD Folio: 274, Factura: F-275 (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONAT	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	7180	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$0.00	\$189.00	-\$189.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$189.00	\$0.00	\$0.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	7189	GE (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 295 MIGUEL HACH	\$0.00	\$1,337.00	-\$1,337.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	7189	GD Folio: 295, Factura: 339 (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Dir	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	7191	GE (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPO	\$0.00	\$10,720.00	-\$10,720.00
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	7191	GD Folio: 296, Factura: 338 (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGU	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	27608	58	58	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,612.00	-\$1,612.00
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	27608	58	58	GD Folio: 292, Factura: 27608 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFIC	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	300915	GD Folio: 278, Factura: 5030 (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABIL	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	300915	GE (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 278	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	8310028	GE (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIOS. GP Directo 279 PASTE	\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	8310028	GD Folio: 279, Factura: 5031 (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIO:	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$706.00	\$0.00	\$706.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$706.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,147.00	-\$1,147.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236	7236	GD Folio: 320, Factura: 7236 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICA	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236	7236	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,056.70	-\$3,056.70
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$3,056.70	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,148.42	-\$3,148.42
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$3,148.42	\$0.00	\$0.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GE (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 358 MI	\$0.00	\$9,116.00	-\$9,116.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	417	74	GD Folio: 358, Factura: 417 (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACI	\$9,116.00	\$0.00	\$0.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	3952	79	GD Folio: 345, Factura: 3952 (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICA	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	3952	79	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$616.20	-\$616.20
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$616.20	\$0.00	\$0.00
D00894	01/12/2015				5 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	-\$132.90
D00894	01/12/2015				10 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$0.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	87	87	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$0.00	\$976.00	-\$976.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	87	87	GD Folio: 375, Factura: 87 (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA I	\$976.00	\$0.00	\$0.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307	90	GD Folio: 377, Factura: 307 (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCI	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	307	90	GE (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINI	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8250-04-01-01-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$579.00	\$579.00
8250-04-01-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$579.00	-\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 189, Factura: IWANZA48817 (GP	\$579.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$390.89	\$390.89



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 385, Factura: 14934 (GP GASTO:		\$390.89	\$0.00	\$390.89
	D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$390.89	\$0.00
8250-04-01-01-2440						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
8250-04-01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GD Folio: 16, Factura: A13496 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16		\$3,137.87	\$0.00	\$3,137.87
	C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDE		\$0.00	\$3,137.87	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 30, Factura: 48563 (PAGO DEL F		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$0.00	\$540.00	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 83, Factura: 5448 (GP PAGO DE		\$99.01	\$0.00	\$99.01
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997		\$0.00	\$99.01	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I		\$0.00	\$236.00	-\$236.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL		\$236.00	\$0.00	\$0.00
	C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GD Folio: 246, Factura: 1213-A (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 2		\$1,612.75	\$0.00	\$1,612.75
	C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ,		\$0.00	\$1,612.75	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$284.32	\$0.00	\$284.32
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$444.98	\$0.00	\$729.30
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR		\$0.00	\$284.32	\$444.98
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR		\$0.00	\$444.98	\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$377.00	\$0.00	\$377.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$377.00	\$0.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$4,349.55	\$0.00	\$4,349.55
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$4,349.55	\$0.00
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$731.96	\$0.00	\$731.96
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc		\$0.00	\$731.96	\$0.00
8250-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
8250-04-01-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$309.60	\$309.60	-\$309.60
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$309.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
8250-04-01-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GE (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	-\$4,180.00
	C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GD Folio: 40, Factura: A252 (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC D	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GE (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULO DE MURO. GP Direct	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$3,132.00
	C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GD Folio: 58, Factura: A30 (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULO	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
8250-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$2,198.40	\$2,198.40	-\$2,198.40
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 23, Factura: 138E42 (PAGO DEL	\$2,198.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$314.50	\$314.50	-\$314.50
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$956.00	\$956.00	-\$1,270.50
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 81, Factura: ZAR26422 (GP PAG	\$314.50	\$0.00	\$0.00	-\$956.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 90, Factura: ZAR26015 (GP PAG	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GD Folio: 125, Factura: ZAR27146 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTUR	\$1,607.05	\$0.00	\$0.00	\$1,607.05
	C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GE (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$0.00	\$1,607.05	\$1,607.05	\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 218, Factura: 29073 (GP CH-709	\$449.47	\$0.00	\$0.00	\$449.47
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$449.47	\$449.47	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$229.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$107.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$4,793.37	\$0.00	\$0.00	\$5,129.37
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$5,030.37



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$130.00	\$4,900.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$107.00	\$4,793.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$4,793.37	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$1,932.60	\$0.00	\$1,932.60
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,932.60	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,044.90	<span style="color: red;">-\$1,044.90</span>
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$1,044.90	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$605.00	\$0.00	\$605.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,930.94	<span style="color: red;">-\$1,930.94</span>
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$1,930.94	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$88.00	<span style="color: red;">-\$88.00</span>
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2510					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
8250-04-01-01-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$232.00	<span style="color: red;">-\$232.00</span>
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$932.00	\$0.00	\$932.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,329.00	<span style="color: red;">-\$1,329.00</span>
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$741.83	\$741.83
8250-04-01-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$741.83	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S./	\$0.00	\$741.83	<span style="color: red;">-\$741.83</span>
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GD Folio: 38, Factura: 7147 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDEF	\$741.83	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2540					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00
8250-04-01-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S./		\$0.00	\$18,577.51		-\$18,577.51
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GD Folio: 37, Factura: 7157 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDEF		\$18,577.51	\$0.00		\$0.00
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22)		\$0.00	\$68,797.28		-\$68,797.28
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GD Folio: 41, Factura: 002568 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RE		\$68,797.28	\$0.00		\$0.00
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23)		\$0.00	\$9,122.24		-\$9,122.24
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GD Folio: 42, Factura: 002593 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RE		\$9,122.24	\$0.00		\$0.00
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S./		\$0.00	\$8,049.11		-\$8,049.11
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GD Folio: 69, Factura: 7874 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDEF		\$8,049.11	\$0.00		\$0.00
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68		\$0.00	\$22,564.32		-\$22,564.32
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GD Folio: 119, Factura: F-2698 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED F		\$22,564.32	\$0.00		\$0.00
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir		\$534.82	\$0.00		\$534.82
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GE (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE		\$0.00	\$534.82		\$0.00
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,		\$0.00	\$25,898.73		-\$25,898.73
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GD Folio: 126, Factura: F-2354 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUP		\$25,898.73	\$0.00		\$0.00
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GD Folio: 127, Factura: F-8498 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 L		\$24,399.75	\$0.00		\$24,399.75
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$0.00	\$24,399.75		\$0.00
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GD Folio: 128, Factura: F-8497 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 L		\$9,566.85	\$0.00		\$9,566.85
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$0.00	\$9,566.85		\$0.00
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$0.00	\$15,704.40		-\$15,704.40
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GD Folio: 168, Factura: F-CS9714 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 16		\$15,704.40	\$0.00		\$0.00
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GD Folio: 214, Factura: 2593 (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCI		\$55,341.28	\$0.00		\$55,341.28
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GE (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 1:		\$0.00	\$55,341.28		\$0.00
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,		\$0.00	\$14,802.07		-\$14,802.07
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GD Folio: 210, Factura: 2655 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO		\$14,802.07	\$0.00		\$0.00
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S		\$0.00	\$11,370.43		-\$11,370.43
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GD Folio: 259, Factura: 11052 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LI		\$11,370.43	\$0.00		\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G		\$572.99	\$0.00		\$572.99
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR		\$0.00	\$572.99		\$0.00
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,		\$0.00	\$14,802.07		-\$14,802.07
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GD Folio: 244, Factura: F-2699 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUP		\$14,802.07	\$0.00		\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI		\$2,753.75	\$0.00		\$2,753.75



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,753.75	\$0.00
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GD Folio: 330, Factura: 12489 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LI	\$11,914.27	\$0.00	\$11,914.27
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$0.00	\$11,914.27	\$0.00
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$0.00	\$51,915.76	-\$51,915.76
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GD Folio: 379, Factura: 12998 (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LI	\$51,915.76	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
8250-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo 372 ISIDRO SOBERANC	\$0.00	\$8,816.00	-\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GD Folio: 372, Factura: 37CE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
8250-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE /	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$0.00	-\$7,000.00	\$7,000.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GD Folio: 1, Factura: A 36900 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESF	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GD Folio: 12, Factura: F-A40679 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Dire	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GE (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GE (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDAR	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GD Folio: 54, Factura: A42634 (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A I	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GD Folio: 97, Factura: F-A45025 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GD Folio: 137, Factura: F-3334 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERV	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GE (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 163 SERVICIOS EL AND,	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GD Folio: 163, Factura: F-6599 (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Direc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$11,000.00		-\$11,000.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GD Folio: 181, Factura: F-9630 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181 SERV	\$11,000.00	\$0.00		\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 219, Factura: 117017 (GP CH-70:	\$249.00	\$0.00		\$249.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$249.00		\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 187, Factura: IWANZA48819 (GP	\$203.00	\$0.00		\$203.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$203.00		\$0.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$10,000.00		-\$10,000.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238	7125	GD Folio: 229, Factura: F-13238 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229 SER	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$219.87		-\$219.87
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$219.87	\$0.00		\$0.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$10,000.00		-\$10,000.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142	7174	GD Folio: 281, Factura: 16142 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 SERVI	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$2,915.57		-\$2,915.57
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956	7197	GD Folio: 298, Factura: F-18956 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298 SER	\$2,915.57	\$0.00		\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$249.00	\$0.00		\$249.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$249.00		\$0.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GD Folio: 315, Factura: 19349 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315 SERVI	\$11,000.00	\$0.00		\$11,000.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349	7208	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$11,000.00		\$0.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$12,000.00		-\$12,000.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432	7243	GD Folio: 351, Factura: 22432 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 SERVI	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$898.54		-\$898.54
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$898.54	\$0.00		\$0.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$0.00	\$8,000.00		-\$8,000.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678	7268	GD Folio: 362, Factura: 25678 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362 SERVI	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
8250-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00
8250-04-01-01-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$1,951.50	\$0.00		\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$1,951.50		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2910						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00
8250-04-01-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$609.00		-\$609.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$609.00	\$0.00		\$0.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 190, Factura: ICAIE78730 (GP CH-	\$244.00	\$0.00		\$244.00
	D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$244.00		\$0.00
8250-04-01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00
8250-04-01-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 27, Factura: 4247 (PAGO DEL FC	\$248.00	\$0.00		\$248.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$248.00		\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$1,080.04		-\$1,080.04
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 220, Factura: 02330 (GP CH-709	\$1,080.04	\$0.00		\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$159.00	\$0.00		\$159.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$159.00		\$0.00
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GD Folio: 269, Factura: FAC-A272 (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RO	\$2,873.32	\$0.00		\$2,873.32
	C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GE (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALE	\$0.00	\$2,873.32		\$0.00
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$371.64	\$0.00		\$371.64
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$371.64		\$0.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$132.90		-\$132.90
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$132.90	\$0.00		\$0.00
8250-04-01-01-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00
8250-04-01-01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$0.00	\$1,960.03		-\$1,960.03



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 1825	0026628030	GD Folio: 39, Factura: 1825 (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODU	\$1,960.03	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$144.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2940				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
8250-04-01-01-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE AI 675	60	GD Folio: 305, Factura: AI 675 (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 S	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE AI 675	60	GE (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE C	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
8250-04-01-01-2950				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
8250-04-01-01-2951-1				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO 493	0004568011	GD Folio: 44, Factura: 493 (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO 493	0004568011	GE (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 2	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$6,504.05	\$0.00	\$6,504.05
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GE (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$0.00	\$6,504.05	\$0.00
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL AFAD38	7198	GD Folio: 307, Factura: AFAD38 (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Di	\$44,231.96	\$0.00	\$44,231.96
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL AFAD38	7198	GE (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Directo 307 FERNANDO LOPE	\$0.00	\$44,231.96	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-04-01-01-2960				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
8250-04-01-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34	7161	GE (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., P	\$0.00	\$2,381.48	-\$2,381.48
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34	7161	GD Folio: 251, Factura: F-A34 (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL&	\$2,381.48	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$324.80	\$0.00	\$324.80
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$805.04	-\$805.04
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$805.04	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZAC	\$0.00	\$8,046.00	-\$8,046.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GD Folio: 328, Factura: FL 164 (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 3	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2990					Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47
8250-04-01-01-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 78, Factura: IHFBFE 41767 (GP F	\$1,022.99	\$0.00	\$1,022.99
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,022.99	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$1,158.05	\$0.00	\$1,158.05
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$1,158.05	\$0.00
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GE (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDE	\$0.00	\$1,999.43	-\$1,999.43
C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GD Folio: 276, Factura: 35382 (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276	\$1,999.43	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3120					Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3121					GAS	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68
8250-04-01-01-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GD Folio: 61, Factura: 23197 Y 22536 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61	\$7,597.58	\$0.00	\$7,597.58
C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: :	\$0.00	\$7,597.58	\$0.00
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$0.00	\$9,237.03	-\$9,237.03
C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GD Folio: 106, Factura: 24275 25128 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106	\$9,237.03	\$0.00	\$0.00
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$0.00	\$7,574.81	-\$7,574.81
C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GD Folio: 140, Factura: F-26652 Y 26069 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo	\$7,574.81	\$0.00	\$0.00
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GD Folio: 169, Factura: 27997 Y 27467 (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 1	\$8,971.38	\$0.00	\$8,971.38
C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$0.00	\$8,971.38	\$0.00
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112)	\$0.00	\$9,775.91	-\$9,775.91



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121		GD Folio: 197, Factura: 29850 Y 29039 (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA G	\$9,775.91	\$0.00	\$0.00
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GD Folio: 242, Factura: F-31725 (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.	\$11,863.17	\$0.00	\$11,863.17
C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45		GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148)	\$0.00	\$11,863.17	\$0.00
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GD Folio: 289, Factura: 32867 (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A I	\$9,783.51	\$0.00	\$9,783.51
C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55		GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192)	\$0.00	\$9,783.51	\$0.00
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GD Folio: 321, Factura: 34160 (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A I	\$6,527.40	\$0.00	\$6,527.40
C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238		GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219)	\$0.00	\$6,527.40	\$0.00
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239)	\$0.00	\$11,665.81	-\$11,665.81
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78		GD Folio: 344, Factura: 35981 35568 (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GA	\$11,665.81	\$0.00	\$0.00
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GD Folio: 373, Factura: 36581 (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A I	\$5,404.08	\$0.00	\$5,404.08
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289		GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267)	\$0.00	\$5,404.08	\$0.00
8250-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00
8250-04-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GP Directo 65 TELEFONOS	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME		GD Folio: 65, Factura: 52455 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GI	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730		GD Folio: 120, Factura: 52792 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELI	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730		GE (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766		GD Folio: 144, Factura: 52343 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP D	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP Directo 144 TELEFONOS DE	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO :	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798		GD Folio: 172, Factura: MAYO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335		GD Folio: 204, Factura: JUNIO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO :	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO		GD Folio: 255, Factura: 52003 (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEI	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO		GE (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO :	\$0.00	\$2,995.00	-\$2,995.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136		GD Folio: 273, Factura: RECIBO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 27	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938		GD Folio: 311, Factura: 52469 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP D	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP Directo 311 TELEFONOS DI	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737		GD Folio: 331, Factura: 52737 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 1	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO :	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GD Folio: 380, Factura: 2524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TE	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO :	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00
8250-04-01-01-3150				Telefonia celular		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3151				Telefonia celular		\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00
8250-04-01-01-3151-1				Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GD Folio: 13, Factura: F-2181 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL D	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GE (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.,	\$0.00	\$1,264.00	-\$1,264.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GD Folio: 60, Factura: 2486 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMC	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GD Folio: 109, Factura: 64427 (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GE (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago:	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GD Folio: 139, Factura: 2698 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOM	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GE (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,460.00	-\$1,460.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GD Folio: 167, Factura: 3154 (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOM	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GD Folio: 195, Factura: 617194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADI	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GD Folio: 280, Factura: 3837 (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 R	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GE (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 REPRESENTACIONES ME	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GD Folio: 297, Factura: 627194 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADI	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GD Folio: 318, Factura: 64427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIC	\$1,284.00	\$0.00	\$1,284.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GD Folio: 343, Factura: 1564427 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RAC	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GD Folio: 369, Factura: 7285 (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOM	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3170				Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr		\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00
8250-04-01-01-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr		\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GE (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZ	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GD Folio: 9, Factura: F-B6732 (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Direct	\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GD Folio: 56, Factura: B6893 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TEL	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GD Folio: 99, Factura: B7026 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO :	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GD Folio: 142, Factura: F-7192 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 T	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GD Folio: 164, Factura: F-B7436 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO :	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GD Folio: 199, Factura: B7535 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TEI	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GD Folio: 234, Factura: F-B7720 (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO :	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GD Folio: 285, Factura: B 7855 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TE	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GD Folio: 316, Factura: 8115 (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE C/	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GE (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A D	\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GD Folio: 339, Factura: 69 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE C	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GD Folio: 365, Factura: 8400 (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELI	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$0.00	\$519.00	\$0.00
8250-04-01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3220					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
8250-04-01-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GD Folio: 352, Factura: CVT2834 (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMS:	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GE (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRI	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GE (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE I	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GD Folio: 383, Factura: 313 (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
8250-04-01-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GD Folio: 303, Factura: D 342 (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 T	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GE (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ I	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8250-04-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
8250-04-01-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GD Folio: 116, Factura: F-A639 (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GE (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZAF	\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GD Folio: 212, Factura: A-721 (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Dire	\$1,403.60	\$0.00	\$1,403.60
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GE (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Directo 212 ADA LAURA SOLI	\$0.00	\$1,403.60	\$0.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GE (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 15E	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GD Folio: 252, Factura: A-754 (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GE (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, P.	\$0.00	\$21,112.00	-\$21,112.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GD Folio: 371, Factura: 812 (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAU	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
8250-04-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GD Folio: 111, Factura: F-1162 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GE (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60)	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GD Folio: 112, Factura: F-1132 (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GE (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GE (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAE	\$0.00	\$4,000.84	-\$4,000.84





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GD Folio: 223, Factura: 131 (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO A	\$4,000.84	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
8250-04-01-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GD Folio: 63, Factura: A89 (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NO1	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GE (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NOTAS. GP Directo 63 MA.	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GD Folio: 235, Factura: F-5 (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 23	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GE (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 235 GAMALIEL CARRANZ	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GD Folio: 248, Factura: A-404 (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLO	\$475.60	\$0.00	\$475.60
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GE (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL	\$0.00	\$475.60	\$0.00
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GD Folio: 261, Factura: ARB130 (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO	\$1,235.12	\$0.00	\$1,235.12
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GE (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Paç	\$0.00	\$1,235.12	\$0.00
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GD Folio: 262, Factura: 176 (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALE	\$12,112.72	\$0.00	\$12,112.72
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GE (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALES. GP Directo 262 JONA	\$0.00	\$12,112.72	\$0.00
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GE (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Directo 264 JONATAN ORLA	\$0.00	\$487.20	-\$487.20
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GD Folio: 264, Factura: 178 (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Direc	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GD Folio: 284, Factura: F-66 (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GE (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GE (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 306 CADENA COMERCIAL	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GD Folio: 306, Factura: 69 (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 30	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GE (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 22	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GD Folio: 323, Factura: 70 (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AV	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GD Folio: 357, Factura: 116 (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 35	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GE (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 357 MA. MAGDALENA DC	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GE (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 36	\$0.00	\$1,274.38	-\$1,274.38
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GD Folio: 367, Factura: 83 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILIT	\$1,274.38	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
8250-04-01-01-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GE (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. GP Directo 2 BANI OF	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GD Folio: 2, Factura: 11 (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GE (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN.DE ENERO DE 2015. GP I	\$0.00	\$4,066.66		-\$4,066.66
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GD Folio: 4, Factura: 34-A/323 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN	\$4,066.66	\$0.00		\$0.00
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GE (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP Directo	\$0.00	\$4,066.65		-\$4,066.65
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GD Folio: 5, Factura: 36-A/324 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. EN	\$4,066.65	\$0.00		\$0.00
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GD Folio: 7, Factura: F-12 (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JUF	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GE (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 7	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GE (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36 HONO	\$0.00	\$4,766.66		-\$4,766.66
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GD Folio: 36, Factura: 370-40A (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBF	\$4,766.66	\$0.00		\$0.00
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GD Folio: 43, Factura: 41-A 371 (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 H	\$4,766.66	\$0.00		\$4,766.66
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GE (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago	\$0.00	\$4,766.66		\$0.00
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GD Folio: 57, Factura: 13 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI O	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDE	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GD Folio: 67, Factura: 372 Y 42A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Dire	\$4,766.66	\$0.00		\$4,766.66
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HONORARIOS PUROS	\$0.00	\$4,766.66		\$0.00
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GD Folio: 70, Factura: 421 Y 44A (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Dire	\$2,733.33	\$0.00		\$2,733.33
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HONORARIOS PURO	\$0.00	\$2,733.33		\$0.00
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GD Folio: 100, Factura: 14 (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BAI	\$5,471.70	\$0.00		\$5,471.70
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNAN	\$0.00	\$5,471.70		\$0.00
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GE (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARIOS P	\$0.00	\$4,066.66		-\$4,066.66
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GD Folio: 121, Factura: 431770 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP D	\$4,066.66	\$0.00		\$0.00
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GE (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL 2015.	\$0.00	\$3,433.33		-\$3,433.33
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GD Folio: 130, Factura: 328060 (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. I	\$3,433.33	\$0.00		\$0.00
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GD Folio: 158, Factura: 13 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE EN	\$1,415.10	\$0.00		\$1,415.10
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GE (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE ENERO A MARZO DE 20	\$0.00	\$1,415.10		\$0.00
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GE (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2015.	\$0.00	\$4,066.66		-\$4,066.66
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GD Folio: 159, Factura: 506-51A (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QU	\$4,066.66	\$0.00		\$0.00
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GE (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 138 BANI O	\$0.00	\$5,471.70		-\$5,471.70
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GD Folio: 138, Factura: 15 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GE (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCENA DE MAYO D	\$0.00	\$4,766.66		-\$4,766.66
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GD Folio: 145, Factura: R-461 Y 48A (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PURC	\$4,766.66	\$0.00		\$0.00
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GE (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 162 HONOF	\$0.00	\$5,471.70		-\$5,471.70
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GD Folio: 162, Factura: 16 SAT (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDIC	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP I	\$0.00	\$4,066.66		-\$4,066.66



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GD Folio: 173, Factura: 536900 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GD Folio: 174, Factura: 555 Y 56A (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. Q	\$6,166.66	\$0.00	\$6,166.66	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP D	\$0.00	\$6,166.66	\$0.00	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GD Folio: 183, Factura: 17 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 18:	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNAN	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GD Folio: 205, Factura: 663860 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULI	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 205	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 211	\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GD Folio: 211, Factura: 636230 (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULI	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GD Folio: 230, Factura: F-18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 23	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANC	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUROS. GP Directo 2:	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GD Folio: 257, Factura: 59 A 595 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONOR.	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GD Folio: 265, Factura: 60 A 596 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONC	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PUROS. GP Directo	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANC	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GD Folio: 282, Factura: 19 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HONORARIOS PURC	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GD Folio: 275, Factura: 471520 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONORARIOS PURC	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GD Folio: 277, Factura: 693890 (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Direct	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANC	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GD Folio: 314, Factura: 20 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Directo 312 HONOR	\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GD Folio: 312, Factura: 288970 (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 20	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GD Folio: 313, Factura: 384520 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS.	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directo 313 HONORARI	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GD Folio: 337, Factura: 11 SAT (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 33'	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNAN	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GD Folio: 332, Factura: 455670 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$0.00	\$5,866.66	-\$5,866.66	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GD Folio: 333, Factura: 618810 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANC	\$0.00	\$5,471.70	-\$5,471.70	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	GD Folio: 361, Factura: 18 SAT (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GD Folio: 381, Factura: 620840 (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HON	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00	\$5,866.66
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
8250-04-01-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$124.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$2.13	\$0.00	\$0.00	\$906.93
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$907.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$2,444.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GD Folio: 3, Factura: 01 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$391.04	\$0.00	\$0.00	\$3,742.31
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,962.31
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$124.80	\$0.00	\$2,837.51
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$2,835.38
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$2,835.04
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$2,444.00	\$0.00	\$391.04
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$391.04	\$0.00	\$0.00
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$2,186.57	\$0.00	-\$2,186.57
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661	GD Folio: 14, Factura: 02 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE	\$2,186.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698	GD Folio: 64, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$2,261.53	\$0.00	\$0.00	\$2,261.53
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$2,261.53	\$0.00	\$0.00
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$571.10	\$0.00	-\$571.10
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21	GD Folio: 115, Factura: EG-724 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$571.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796	GD Folio: 171, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$307.60	\$0.00	\$0.00	\$307.60
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$307.60	\$0.00	\$0.00
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177	GD Folio: 203, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP	\$4,390.25	\$0.00	\$0.00	\$4,390.25
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pag	\$0.00	\$4,390.25	\$0.00	\$0.00
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE TLAXCALA	AGOSTO	GD Folio: 254, Factura: ESTADO DE CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$576.35	\$0.00	\$0.00	\$576.35
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE TLAXCALA	AGOSTO	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pag	\$0.00	\$576.35	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710	536710	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$4,193.26	-\$4,193.26
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710	536710	GD Folio: 300, Factura: EDO CUENTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR	\$4,193.26	\$0.00	\$0.00
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937	937	GD Folio: 310, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$528.95	\$0.00	\$528.95
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937	937	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.00	\$528.95	\$0.00
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966	966	GD Folio: 327, Factura: EDO CTA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$1,625.16	\$0.00	\$1,625.16
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966	966	GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 327 C	\$0.00	\$1,625.16	\$0.00
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 335, Factura: EDO CTA (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MAI	\$2,109.91	\$0.00	\$2,109.91
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 335	\$0.00	\$2,109.91	\$0.00
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GD Folio: 378, Factura: EDO CTA (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CT	\$1,184.88	\$0.00	\$1,184.88
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 378 GASTOS V/	\$0.00	\$1,184.88	\$0.00
8250-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
8250-04-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	5009	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , Pz	\$0.00	\$7,143.28	-\$7,143.28
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	5009	GD Folio: 206, Factura: A 2000349 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 20	\$7,143.28	\$0.00	\$0.00
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	385015	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , Pz	\$0.00	\$7,232.60	-\$7,232.60
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	385015	GD Folio: 207, Factura: 385015 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SI	\$7,232.60	\$0.00	\$0.00
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	385021	GD Folio: 208, Factura: 385021 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SI	\$5,562.20	\$0.00	\$5,562.20
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	385021	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , Pz	\$0.00	\$5,562.20	\$0.00
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	385027	GD Folio: 209, Factura: 385027 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SI	\$19,491.48	\$0.00	\$19,491.48
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	385027	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , Pz	\$0.00	\$19,491.48	\$0.00
8250-04-01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
8250-04-01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$780.00	\$0.00	\$780.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	741019	GD Folio: 329, Factura: 459 (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTI	\$5,344.00	\$0.00	\$5,344.00
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	741019	GE (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S./	\$0.00	\$5,344.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
8250-04-01-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GE (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE S	\$0.00	\$1,252.00		-\$1,252.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$1,252.00	\$0.00		\$0.00
8250-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
8250-04-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
	C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GE (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP Directo 268 INTEGRA RH	\$0.00	\$4,640.00		-\$4,640.00
	C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GD Folio: 268, Factura: 3068 (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP	\$4,640.00	\$0.00		\$0.00
	C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GD Folio: 363, Factura: 781 (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOC	\$28,500.01	\$0.00		\$28,500.01
	C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GE (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C	\$0.00	\$28,500.01		\$0.00
	C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GE (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., P	\$0.00	\$9,280.00		-\$9,280.00
	C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GD Folio: 364, Factura: 3627 (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INT	\$9,280.00	\$0.00		\$0.00
8250-04-01-01-3540						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
8250-04-01-01-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
	C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GE (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66)	\$0.00	\$3,712.00		-\$3,712.00
	C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GD Folio: 117, Factura: F-A516 (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBAF	\$3,712.00	\$0.00		\$0.00
	C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GD Folio: 123, Factura: F-A101 (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 12	\$3,016.00	\$0.00		\$3,016.00
	C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GE (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONS	\$0.00	\$3,016.00		\$0.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GE (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$0.00	\$1,392.00		-\$1,392.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GD Folio: 124, Factura: F-7759 (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQU	\$1,392.00	\$0.00		\$0.00
	C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GD Folio: 240, Factura: F-509 (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240	\$5,080.02	\$0.00		\$5,080.02
	C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GE (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICC	\$0.00	\$5,080.02		\$0.00
	C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GD Folio: 253, Factura: F-2747 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO	\$6,243.12	\$0.00		\$6,243.12
	C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GE (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., F	\$0.00	\$6,243.12		\$0.00
	D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$543.60		-\$543.60



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$543.60	\$0.00	\$0.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 33	7239	GE (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO,	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 33	7239	GD Folio: 322, Factura: 33 (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIC	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989	81	GD Folio: 346, Factura: 2989 (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO A	\$4,076.80	\$0.00	\$4,076.80
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989	81	GE (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., F	\$0.00	\$4,076.80	\$0.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO : 602	84	GD Folio: 366, Factura: 602 (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXON	\$12,340.00	\$0.00	\$12,340.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO : 602	84	GE (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00
8250-04-01-01-3550				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
8250-04-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 29, Factura: 2289 (PAGO DEL FC	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 35, Factura: 41454 (PAGO DEL F	\$370.01	\$0.00	\$580.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$210.00	\$370.01
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$370.01	\$0.00
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GE (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOI	\$0.00	\$3,588.46	-\$3,588.46
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615	7008	GD Folio: 101, Factura: F-A615 (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADC	\$3,588.46	\$0.00	\$0.00
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154	7248	GD Folio: 353, Factura: F-154 (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEI	\$9,777.06	\$0.00	\$9,777.06
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154	7248	GE (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.,	\$0.00	\$9,777.06	\$0.00
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100	67	GE (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONE	\$0.00	\$5,540.08	-\$5,540.08
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100	67	GD Folio: 338, Factura: 20100 (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AU	\$5,540.08	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3570				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
8250-04-01-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156	603006	GD Folio: 213, Factura: 156 (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCE	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156	603006	GE (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCESO DE ALUMNOS. GP I	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27	30	GE (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BR	\$0.00	\$4,549.01	-\$4,549.01
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27	30	GD Folio: 200, Factura: 27 (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEI	\$4,549.01	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$446.60	\$0.00	\$446.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$446.60	\$0.00
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177	280815	GE (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE ACCESO DE ALUMNO	\$0.00	\$2,987.00	-\$2,987.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF	177	280815	GD Folio: 263, Factura: 177 (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE	\$2,987.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
8250-04-01-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$344.50	-\$344.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$142.00	-\$486.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 21, Factura: 513 (PAGO DEL FOI	\$344.50	\$0.00	-\$142.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 25, Factura: 51 (PAGO DEL FON	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$331.00	\$0.00	\$331.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 49, Factura: 512 (GP GASTOS A	\$234.00	\$0.00	\$565.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$331.00	\$234.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 76, Factura: 515 (GP PAGO DE V	\$97.50	\$0.00	\$97.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 77, Factura: 002 (GP PAGO DE V	\$370.27	\$0.00	\$467.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 91, Factura: 514 (GP PAGO DE V	\$278.50	\$0.00	\$746.27
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$97.50	\$648.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$370.27	\$278.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$278.50	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 132, Factura: 48120 (GP GASTO:	\$552.76	\$0.00	\$552.76
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 134, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$302.06	\$0.00	\$854.82
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$552.76	\$302.06
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$302.06	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 146, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$169.82	\$0.00	\$169.82
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 149, Factura: 8120 (GP GASTOS	\$435.70	\$0.00	\$605.52
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$169.82	\$435.70
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$435.70	\$0.00
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (GP Recupera	\$793.48	\$0.00	\$793.48
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$793.48	\$0.00
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 177, Factura: 3673 (	-\$793.48	\$0.00	-\$793.48
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	Cancelación GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	-\$793.48	\$0.00
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GE (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO	\$0.00	\$793.48	-\$793.48
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673	7027	GD Folio: 180, Factura: 3673 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo	\$793.48	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 217, Factura: 8120 (GP CH-7097	\$547.06	\$0.00	\$547.06
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$547.06	\$0.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A	33	GD Folio: 202, Factura: 209-A (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TOF	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A	33	GE (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117)	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120	38	GE (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$267.40	-\$267.40
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120	38	GD Folio: 236, Factura: 48120 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$267.40	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$302.06	-\$302.06
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$302.06	\$0.00	\$0.00
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GD Folio: 241, Factura: B2XM (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA I	\$312.09	\$0.00	\$312.09
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GE (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ T	\$0.00	\$312.09	\$0.00
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GD Folio: 290, Factura: E6289 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo	\$332.69	\$0.00	\$332.69
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GE (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$332.69	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$312.09	\$0.00	\$312.09
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$312.09	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GD Folio: 325, Factura: 1748120 (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA D	\$322.94	\$0.00	\$322.94
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GE (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPI,	\$0.00	\$322.94	\$0.00
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GE (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 341 MARIA DEL CARME	\$0.00	\$819.89	-\$819.89
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GD Folio: 341, Factura: 748120 (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Direc	\$819.89	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$621.76	-\$621.76
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$621.76	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3590					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$899.00	\$899.00
8250-04-01-01-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$0.00	\$70.00	-\$220.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$50.00	-\$270.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$13.00	-\$283.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$111.00	-\$394.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$13.00	-\$407.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$50.00	-\$457.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$50.00	\$0.00	-\$407.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$13.00	\$0.00	-\$394.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$111.00	\$0.00	-\$283.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$13.00	\$0.00	-\$270.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$50.00	\$0.00	-\$220.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$150.00	\$0.00	-\$70.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 24, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 48, Factura: 01 (GP GASTOS A C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 88, Factura: RECIBO (GP PAGO	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 148, Factura: MAYO (GP GASTO	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8250-04-01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
8250-04-01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$60.00	\$0.00	\$120.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$100.00	\$0.00	\$220.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 17, Factura: VARIAS (GP GASTOS A	\$100.00	\$0.00	\$320.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$60.00	\$260.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$60.00	\$200.00	
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	7111	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$0.00	\$368.00	-\$368.00	
	D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	7111	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 224, Factura: VARIOS (GP CH-7111	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$448.00	-\$448.00	
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$448.00	\$0.00	\$0.00	
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$807.00	-\$807.00	
	D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$807.00	\$0.00	\$0.00	
	D00893	31/12/2015			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	-\$132.90	
	D00893	31/12/2015			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	
8250-04-01-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	
	C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52	17023	GD Folio: 225, Factura: A52 (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
	C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52	17023	GE (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SA	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
	C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115	261115	GE (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Dir	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	
	C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115	261115	GD Folio: 336, Factura: 261115 (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	
8250-04-01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	
	C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GE (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 347	\$0.00	\$7,459.20	-\$7,459.20
	C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GD Folio: 347, Factura: RECIBO (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHA	\$7,459.20	\$0.00	\$0.00
	C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GD Folio: 348, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
	C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 348	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GD Folio: 349, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 349	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 350	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GD Folio: 350, Factura: RECIBO (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REH/	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 382	\$0.00	\$5,774.40	\$0.00	-\$5,774.40
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GD Folio: 382, Factura: 1804-01 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHA	\$5,774.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00
8250-04-01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GE (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VEHICULOS DEL CRI CENTRO. GP Directo 10	\$0.00	\$665.00	\$0.00	-\$665.00
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953	GD Folio: 10, Factura: F-3788-3756-3768 Y 3780 (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VE	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 52, Factura: 1914 (GP GASTOS A	\$332.25	\$0.00	\$0.00	\$332.25
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$332.25	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 89, Factura: 027915 (GP PAGO C	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$166.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977	GE (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFICADOS Y CARTA DE PASAJE	\$0.00	\$5,108.34	\$0.00	-\$5,108.34
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977	GD Folio: 55, Factura: 2911455 (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFIC	\$5,108.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002	GE (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICIO	\$0.00	\$3,156.38	\$0.00	-\$3,156.38
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002	GD Folio: 98, Factura: 2135 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 9	\$3,156.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$171.00	\$0.00	-\$171.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 215, Factura: 5834 (GP CH-7097	\$171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GD Folio: 237, Factura: 2800 (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Direc	\$656.19	\$0.00	\$0.00	\$656.19
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39	GE (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Directo 237 UNIDAD DE SER	\$0.00	\$656.19	\$0.00	\$0.00
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GD Folio: 232, Factura: SF-3 (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00	\$16,592.00
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143	GE (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 232 SECRETARI/	\$0.00	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GD Folio: 233, Factura: 595400 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIER	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GE (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS. GP Directo 233 GASTO	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151	GE (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE	\$0.00	\$1,893.83	\$0.00	-\$1,893.83
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151	GD Folio: 245, Factura: 2857 (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SER	\$1,893.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GD Folio: 286, Factura: 3344 (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD I	\$7,018.78	\$0.00	\$7,018.78	
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49	GE (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATI	\$0.00	\$7,018.78	\$0.00	
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GD Folio: 304, Factura: 3345 (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo	\$4,252.80	\$0.00	\$4,252.80	
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50	GE (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 304 UNIDAD DE SERVIC	\$0.00	\$4,252.80	\$0.00	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68	GD Folio: 356, Factura: 1379 (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONA	\$4,486.40	\$0.00	\$4,486.40	
C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	1379	68	GE (PAGO DE 16 ITULOS Y 16 EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 356 UNI	\$0.00	\$4,486.40	\$0.00	
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GD Folio: 374, Factura: 7293 (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 37	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	7293	7293	GE (PAGO DE ELABORACION DE TITULOS. GP Directo 374 MARCO ANTONIO RUI	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GE (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCA'	\$0.00	\$341.74	-\$341.74	
C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	89	89	GD Folio: 376, Factura: 89 (PAGO DE DERECHOS USET. GP Directo 376 UNIDAD D	\$341.74	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-04-01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$120,772.00	\$111,984.00	\$8,788.00
8250-04-01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$120,772.00	\$111,984.00	\$8,788.00
P00004	31/01/2015		ENERO		GD Compra : 6 Factura: ENERO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO [	\$9,023.00	\$0.00	\$9,023.00	
P00196	09/02/2015				GE Compra : 6, Pago Programado: 1 (EJERCIDO DEL 2% S/NOMINA DEL MES DE E	\$0.00	\$9,023.00	\$0.00	
P00195	27/02/2015		02		GD Compra : 53 Factura: 02, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$9,816.00	\$0.00	\$9,816.00	
P00284	01/03/2015				GE Compra : 53, Pago Programado: 2 ( GE Compra : 53, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$9,816.00	\$0.00	
P00286	30/03/2015		3		GD Compra : 71 Factura: 3, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E	\$9,796.00	\$0.00	\$9,796.00	
C00151	07/04/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7003	GE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PA	\$0.00	\$9,796.00	\$0.00	
P00377	30/04/2015		04		GD Compra : 131 Factura: 04, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	\$9,733.00	\$0.00	\$9,733.00	
P00484	17/05/2015				GE Compra : 131, Pago Programado: 3 (PAGO DEL 2% S/NOMINA DEL MES DE AB	\$0.00	\$9,733.00	\$0.00	
P00486	31/05/2015		MAYO		GD Compra : 157 Factura: MAYO, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	\$10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	
P00581	04/06/2015				GE Compra : 157, Pago Programado: 4 (PAGO DEL 2% S/ NOMINA. GE Compra : 15	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00	
P00583	27/06/2015		JUNIO 2015		GD Compra : 175 Factura: JUNIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$10,138.00	\$0.00	\$10,138.00	
P00688	30/07/2015		JULIO 2015		GD Compra : 222 Factura: JULIO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$9,908.00	\$0.00	\$20,046.00	
P00821	30/08/2015		NOMINA		GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERN	\$9,993.00	\$0.00	\$30,039.00	
P00822	31/08/2015		AGOSTO 201		GD Compra : 271 Factura: AGOSTO 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOI	\$9,993.00	\$0.00	\$40,032.00	
P00934	30/09/2015		SEPTIEMBRE		GD Compra : 309 Factura: SEPTIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	\$11,057.00	\$0.00	\$51,089.00	
P01050	28/10/2015		OCTUBRE		GD Compra : 326 Factura: OCTUBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	\$11,711.00	\$0.00	\$62,800.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01103	30/11/2015					NOVIEMBRE	GD Compra : 334 Factura: NOVIEMBRE 2015, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL	\$10,729.00	\$0.00	\$73,529.00
P01105	30/11/2015						GE Compra : 326, Pago Programado: 5 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA. GE Compr	\$0.00	\$11,711.00	\$61,818.00
P01129	01/12/2015						GE Compra : 175, Pago Programado: 6 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS. GE	\$0.00	\$10,138.00	\$51,680.00
P01130	01/12/2015						GE Compra : 222, Pago Programado: 7 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS. GE	\$0.00	\$9,908.00	\$41,772.00
P01131	01/12/2015						GE Compra : 271, Pago Programado: 8 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS. GE	\$0.00	\$9,993.00	\$31,779.00
P01132	01/12/2015						GE Compra : 309, Pago Programado: 9 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS. GE	\$0.00	\$11,057.00	\$20,722.00
P01133	01/12/2015						GE Compra : 334, Pago Programado: 10 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS. GE	\$0.00	\$10,729.00	\$9,993.00
P01134	01/12/2015					NOMINA	Cancelación GD Compra : 270 Factura: NOMINA, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DI	-\$9,993.00	\$0.00	\$0.00
P01128	15/12/2015					DICIEMBRE	GD Compra : 384 Factura: DICIEMBRE, 91 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	\$8,788.00	\$0.00	\$8,788.00
8250-04-01-01-3990							Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-3991							Otros servicios generales	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83
8250-04-01-01-3991-1							Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$3.00	-\$3.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$13.50	-\$16.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$54.00	-\$70.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$30.00	-\$100.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$212.98	-\$313.48
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$519.96	-\$833.44
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$0.00	\$63.38	-\$896.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 28, Factura: 6914 (PAGO DEL FC	\$212.98	\$0.00	-\$683.84
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 31, Factura: 889573 (PAGO DEL	\$519.96	\$0.00	-\$163.88
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 32, Factura: 13636 (PAGO DEL F	\$63.38	\$0.00	-\$100.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$3.00	\$0.00	-\$97.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 20, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$13.50	\$0.00	-\$84.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$54.00	\$0.00	-\$30.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963		GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 22, Factura: VARIOS (PAGO DEL	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$46.88	-\$46.88
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$24.12	-\$71.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$46.02	-\$117.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$8.00	-\$125.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$300.00	-\$425.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$0.00	\$150.00	-\$575.02



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 45, Factura: 132853 (GP GASTO:	\$46.88	\$0.00	-\$528.14
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$24.12	\$0.00	-\$504.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 46, Factura: 47252 (GP GASTOS	\$46.02	\$0.00	-\$458.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 47, Factura: 410 (GP GASTOS A	\$8.00	\$0.00	-\$450.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 50, Factura: 3670 (GP GASTOS /	\$300.00	\$0.00	-\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 51, Factura: 02 (GP GASTOS A C	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$212.99	-\$212.99
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$59.04	-\$272.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$75.59	-\$347.62
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$24.97	-\$372.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$80.00	-\$452.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$19.81	-\$472.40
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 75, Factura: CFDB8822412 (GP F	\$212.99	\$0.00	-\$259.41
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 82, Factura: C-1217 (GP PAGO C	\$59.04	\$0.00	-\$200.37
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 84, Factura: 1604 (GP PAGO DE	\$75.59	\$0.00	-\$124.78
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 85, Factura: 44040 (GP PAGO DE	\$24.97	\$0.00	-\$99.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 86, Factura: 9428 Y 7075 (GP PA	\$80.00	\$0.00	-\$19.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 92, Factura: RECIBOS (GP PAGC	\$19.81	\$0.00	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 95, Factura: 411 (GP GASTOS A CC	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33		6986	GD Folio: 59, Factura: 33 (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUA	\$626.40	\$0.00	\$626.40
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33		6986	GE (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAI	\$0.00	\$626.40	\$0.00
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66685		7014	GE (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S	\$0.00	\$3,036.75	-\$3,036.75
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI ICAIE66685		7014	GD Folio: 104, Factura: ICAIE66685 (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NL	\$3,036.75	\$0.00	\$0.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D BACIH-11358		20	GE (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A C	\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D BACIH-11358		20	GD Folio: 114, Factura: BACIH-113582 (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Di	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$150.80	-\$150.80
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$308.03	-\$458.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$328.00	-\$786.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$0.00	\$105.72	-\$892.55
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 150, Factura: F2334 (GP GASTO:	\$150.80	\$0.00	-\$741.75
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 151, Factura: F-8318A (GP GAST	\$308.03	\$0.00	-\$433.72
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 152, Factura: F-4634 (GP GASTC	\$328.00	\$0.00	-\$105.72
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 153, Factura: F-A15603 (GP GAS	\$105.72	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22	GD Folio: 143, Factura: IWANZ44343 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Direc	\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00	
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343	22	GE (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 8	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00	
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394	7089	GE (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 1	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80	
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394	7089	GD Folio: 182, Factura: F394 (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA OR	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 186, Factura: 5226 (GP CH-7096	\$1,978.00	\$0.00	\$1,978.00	
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 194, Factura: 608244 (GP CH-71	\$3.00	\$0.00	\$3.00	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$0.00	\$3.00	\$0.00	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$5,604.15	\$0.00	\$5,604.15	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$5,604.15	\$0.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GD Folio: 238, Factura: VARIAS (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. G	\$74.20	\$0.00	\$351.20	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$74.20	\$277.00	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,340.40	-\$1,340.40	
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 294, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$1,340.40	\$0.00	\$0.00	
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GD ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Folio: 283, Factura: 49898 (GP GASTOS A	\$342.00	\$0.00	\$342.00	
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comp	\$0.00	\$342.00	\$0.00	
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GD Folio: 287, Factura: 30 (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. C	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GE (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. CONGRESO EN REHAB	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GE (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONT	\$0.00	\$1,342.50	-\$1,342.50	
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GD Folio: 293, Factura: 1B9C2 (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00	
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 299, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,435.00	\$0.00	\$2,435.00	
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00	
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,537.34	-\$1,537.34	
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 317, Factura: 7218 (GP GASTOS	\$1,537.34	\$0.00	\$0.00	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 319, Factura: 7235 (GP GASTOS	\$1,556.06	\$0.00	\$1,556.06	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$1,556.06	\$0.00	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 340, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$3,811.12	\$0.00	\$3,811.12	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$3,811.12	\$0.00	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 342, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$2,365.52	\$0.00	\$2,365.52	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$2,365.52	\$0.00	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 370, Factura: VARIAS (GP GASTI	\$468.80	\$0.00	\$468.80	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$0.00	\$468.80	\$0.00	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-4400						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-4450						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-04-01-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
	C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GE (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32)	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
	C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GD Folio: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago:	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
	C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GD Folio: 45 (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY A	\$3,200.00	\$0.00		\$3,200.00
	C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GE (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL V	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
	C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GE (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$0.00	\$2,500.00		-\$2,500.00
	C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GD Folio: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$2,500.00	\$0.00		\$0.00
	C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDE:	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
	C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GD Folio: 248 (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA I	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8250-04-01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00
8250-04-01-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S 53447		7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo	\$9,996.00	\$0.00		\$9,996.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S 53447		7137	GE (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXIC	\$0.00	\$9,996.00		\$0.00
8250-04-01-01-5120						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GD Folio: 108, Factura: 1179 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESE	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GE (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO. GP Directo 108	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GE (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80)	\$0.00	\$2,532.00	\$-2,532.00	\$0.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GD Folio: 136, Factura: f-1131 (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE	\$2,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GE (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132)	\$0.00	\$11,892.32	\$-11,892.32	\$0.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GD Folio: 226, Factura: F-1430 (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTAC	\$11,892.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$1,795.00	\$-1,795.00	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$12,922.04	\$-14,717.04	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$1,795.00	\$0.00	\$-12,922.04	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICUL	\$12,922.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GD Folio: 354, Factura: 737 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	737	65	GE (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A DE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GD Folio: 355, Factura: 3459 (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
	C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	3459	66	GE (COMPRA DE REFKECTOR. GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , P	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00
8250-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GD Folio: 110, Factura: F-1130 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. G	\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GE (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
	C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GE (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L	\$0.00	\$2,315.00	\$-2,315.00	\$0.00
	C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GD Folio: 201, Factura: 51228 (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201 HOME I	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GE (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXIC	\$0.00	\$3,972.00	\$-3,972.00	\$0.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GD Folio: 231, Factura: 53447 (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201	GE (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRACION. GP Directo	\$0.00	\$36,640.00	\$-36,640.00	\$0.00
	C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201	GD Folio: 308, Factura: AI 681 (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADI	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-01-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GD Folio: 256, Factura: 9003 9002 9000 8998 8999 (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00
8250-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00
8250-04-01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$0.00	\$1,799.00	\$1,799.00	-\$1,799.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GD MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio: 96, Factura: ICAIE63284 (GP PA	\$1,799.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$0.00	\$6,108.95	\$6,108.95	-\$6,108.95
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GD Folio: 102, Factura: VARIAS (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102	\$6,108.95	\$0.00	\$6,108.95	\$0.00
8250-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00
8250-04-01-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GD Folio: 122, Factura: 13876055 (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALET,	\$19,662.00	\$0.00	\$19,662.00	\$19,662.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GE (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP Di	\$0.00	\$19,662.00	\$19,662.00	\$0.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GD Folio: 113, Factura: ICAIE67561 (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Dir	\$8,897.04	\$0.00	\$8,897.04	\$8,897.04
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GE (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$0.00	\$8,897.04	\$8,897.04	\$0.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GD Folio: 247, Factura: 274 (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 247	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GE (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FLO	\$0.00	\$10,179.00	\$10,179.00	\$0.00
8250-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00
8250-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GD Folio: 129, Factura: F-7920 (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129	\$116,270.67	\$0.00	\$116,270.67	\$116,270.67
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GE (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCI.	\$0.00	\$116,270.67	\$116,270.67	\$0.00
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GD Folio: 301, Factura: 003275 (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRA	\$34,818.56	\$0.00	\$34,818.56	\$34,818.56
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GE (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRADO MEDICO. GP Directo 30	\$0.00	\$34,818.56	\$34,818.56	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GD Folio: 302, Factura: 010816 (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBC	\$136,400.00	\$0.00	\$136,400.00
C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GE (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBO MONOCROMATICO. GP D	\$0.00	\$136,400.00	\$0.00
8250-04-01-01-5320					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44
8250-04-01-01-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44
C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GD Folio: 228, Factura: 2673 (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPI	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GE (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.\	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GD Folio: 227, Factura: AFAD27 (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo	\$48,604.00	\$0.00	\$48,604.00
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GE (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GA	\$0.00	\$48,604.00	\$0.00
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GE (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL CI	\$0.00	\$19,700.00	-\$19,700.00
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GD Folio: 266, Factura: 1769 (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 2	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580(	GD Folio: 267, Factura: FAC-5306 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE M	\$97,769.44	\$0.00	\$97,769.44
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580(	GE (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2CANALES DE MAGNETOTERAPIA. GP Direct	\$0.00	\$97,769.44	\$0.00
8250-04-01-01-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5690					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-01-01-5691					OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,566,091.00	\$9,566,091.00
8260-01					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01					BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01					CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-01-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022	GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702	GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2	\$0.00	\$109,089.21	<b>-\$109,089.21</b>
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2015. GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO, I	\$109,089.21	\$0.00	\$0.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 24 ROSA LENNY A	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215	GP Directo 24 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 25 MA. FELIX SILV	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215	GP Directo 25 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 25 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GP Directo 29 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEB	\$0.00	\$133,176.12	<b>-\$133,176.12</b>
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110	GE (PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP C	\$133,176.12	\$0.00	\$0.00
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947	GP Directo 20 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 20 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 20 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA ATENCO JACINTO, Pago: 21 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$4,920.00	<b>-\$4,920.00</b>
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 22 MARIA GUAD.	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965	GP Directo 22 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 22 (PAGO DE LA 2DA	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GP Directo 34 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL	\$0.00	\$131,853.85	<b>-\$131,853.85</b>
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860	GE (PAGO DE NOMINA PERSONAL CRI CENTRO DE LA 2DA. QUIN. DE FEBRERO	\$131,853.85	\$0.00	\$0.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 35 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022	GP Directo 35 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GP Directo 36 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 36 (PAGO 2DA. QUINCEN	\$0.00	\$4,419.90	<b>-\$4,419.90</b>
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 36 MA. FELIX SILV	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045	GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	<b>-\$4,419.90</b>
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 43 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6982	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2015. GP Directo 43 MARIA GUADALU	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0091242005	GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	<b>-\$4,419.90</b>
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0057207010	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			339490	GE (PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL CRI CENTRO DE LA 1RA. QUIN. DE MAR:	\$132,473.80	\$0.00	\$132,473.80
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			339490	GP Directo 52 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$132,473.80	\$0.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6991	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 46 MARIA GUADALUPE V/	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6991	GP Directo 46 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 46 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			661630	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTF	\$132,473.80	\$0.00	\$132,473.80
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO			661630	GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO [	\$0.00	\$132,473.80	\$0.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-733	GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-733	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL V	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-734	GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-734	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-740	GP Directo 74 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PE	\$0.00	\$136,273.75	-\$136,273.75
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-740	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 74 PE	\$136,273.75	\$0.00	\$0.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7009	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7009	GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 65 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7021	GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 66 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7021	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-749	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$128,053.83	\$0.00	\$128,053.83
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO			EG-749	GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 20	\$0.00	\$128,053.83	\$0.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-750	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ. GP	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-750	GP Directo 79 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-751	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. C	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			EG-751	GP Directo 80 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.			EG-761	GP Directo 85 LUIS ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE A	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.			EG-761	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A LUIS ALBERTO PEREZ MARTINEZ. G	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7032	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7032	GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 88 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			130515	GE (PAGO 1RA. QUIN DE MAYO DE DE 2015. GP Directo 93 ROSA LENNY ATONA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			130515	GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA				GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA				GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			333450	GP Directo 95 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO			333450	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DEL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-785	GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 103 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			EG-785	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		EG-786	GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 104 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 90 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7039	GE (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VAS	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$136,273.68	\$0.00	\$136,273.68
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-787	GP Directo 105 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$136,273.68	\$0.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GP Directo 129 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 129 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		1302	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ.	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7065	GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 114 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 118 (PAGO 1RA. DE JU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		800	GE (PAGO 1RA. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELAZ	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GE (PAGO 1RA. QUIMN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GAI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		1293	GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 119 (PAGO 1RA. QUIMN	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GP Directo 125 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		494960	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 117 (PAGO 2DA. QIII	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7077	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GP Directo 128 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$136,273.68	-\$136,273.68
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO		704390	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Dire	\$136,273.68	\$0.00	\$0.00
C00328	26/06/2015			1322	GP Directo 130 , Pago: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00328	26/06/2015			1322	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA. GP	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HE	\$4,920.00	\$0.00	\$4,920.00
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER		7103	GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HERNANDEZ, Pago: 141 (PAGO 1RA. QUIN. D	\$0.00	\$4,920.00	\$0.00
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALICIA, Pago: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA		7106	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALIC	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GP Directo 143 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 143 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7109	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 143 MARIA GUADALUF	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GP Directo 146 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$0.00	\$123,133.83	-\$123,133.83
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP D	\$123,133.83	\$0.00	\$0.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL '	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 149 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 150 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7113	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7113	GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 145 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			670330	GE (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO DE 2015. GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTR	\$128,053.83	\$0.00	\$128,053.83
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO			670330	GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO I	\$0.00	\$128,053.83	\$0.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			290715	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL '	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			290715	GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 160 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			67045	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			67045	GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 161 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7140	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 168 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7140	GP Directo 168 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 168 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			3046	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			3046	GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 171 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			3052	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			3052	GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 172 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			338540	GP Directo 177 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOS'	\$0.00	\$132,473.73	-\$132,473.73
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			338540	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 177 PERSONAL CRI CEN	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7162	GP Directo 170 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 170 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7162	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 170 MARIA GUADALUPE	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			723750	GP Directo 181 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOS'	\$0.00	\$132,473.73	-\$132,473.73
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO			723750	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 181 PERSONAL CRI CEN	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			280815	GP Directo 182 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 182 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			280815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2041313063	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA			2041313063	GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 183 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			24174054	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. DE 2015. GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA			24174054	GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 191 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			24174045	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELA	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			24174045	GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 190 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			268850	GP Directo 196 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTI	\$0.00	\$132,473.73	-\$132,473.73
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO			268850	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 196 PERSONAL CRI	\$132,473.73	\$0.00	\$0.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7185	GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 212 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			CH-7185	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQU	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			71077053	GE (PAGO 2DA. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			71077053	GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 200 (PAGO 2DA. DE SE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		71077060	GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 201 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		71077060	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA G	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2	\$0.00	\$139,736.58	-\$139,736.58
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, Pi	\$139,736.58	\$0.00	\$0.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 213 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQU	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 240 (1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GE (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GP Directo 216 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUE	\$0.00	\$142,793.48	-\$142,793.48
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 216 PERSONAL CRI CE	\$142,793.48	\$0.00	\$0.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GP Directo 217 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 217 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 217 ROSA LENNY ATON	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		2043063045	GE (PAGO 1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		2043063045	GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 218 (PAGO 1RA. DE OC	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GE (2DA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 237 (2DA. QUIN. DE OC	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GE (2DA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago:	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015.	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GE (2DA. QUIN. DE OCT DE 2015. GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ I	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 245 (2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7234	GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 246 (2DA. QUIN. DE OC	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7234	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 268 (PAGO 1RA. DE	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VA	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		CH-7250	GE (PAGO 1RA. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GARC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		CH-7250	GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 269 (PAGO 1RA. DE NO	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 249 ROSA LENNY ATONAL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GP Directo 249 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 249 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GE (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTR	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE 2015. GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO, F	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 260 (PAGO 2DA. DE NC	\$0.00	\$13,368.00	-\$13,368.00
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GE (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE. GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQL	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 261 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	<b>-\$4,419.90</b>
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE 2015. GP Directo 272 MARIA GUADALL	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GP Directo 272 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 272 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 295 PERSONAL CRI C	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GP Directo 295 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEM	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
P01138	01/12/2015				GE Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GE Folio: 299)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00782	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GP Folio: 299)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00783	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	Cancelación GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	\$0.00	<b>-\$500.00</b>	\$500.00
P01139	01/12/2015				Cancelación GE Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	<b>-\$500.00</b>	\$0.00	\$0.00
D00892	01/12/2015				02 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00892	01/12/2015				03 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GP Directo 287 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 287 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	<b>-\$13,368.00</b>
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 287 ROSA LENNY ATC	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 288 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 289 PERSONAL CRI C	\$139,893.48	\$0.00	\$139,893.48
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GP Directo 289 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEM	\$0.00	\$139,893.48	\$0.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GE (PAGO 1RA. QUIN. DEIC 2015. GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 277 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 291 ROSA LENNY ATC	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GP Directo 291 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 291 (PAGO 2DA. QUIN.	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 292 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEMBRE DE 2015. GP Directo 284 MARIA GUADALU	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GP Directo 284 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 284 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00
8260-04-01-01-1220					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15
8260-04-01-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENI	\$0.00	\$3,249.90	<b>-\$3,249.90</b>
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCH	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GE (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 8 NOMINA CA	\$15,294.00	\$0.00	\$15,294.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS	647990	GP Directo 8 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE	\$0.00	\$15,294.00	\$0.00
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS	675400	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. GP Directo 9 DOCTORES	\$29,414.70	\$0.00	\$29,414.70
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS	675400	GP Directo 9 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL M	\$0.00	\$29,414.70	\$0.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI	6914	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 2 ANDREA	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI	6914	GP Directo 2 ANDREA ELIZABETH COLORADO RAMIREZ, Pago: 2 (PAGO 2DA. QL	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS	644210	GP Directo 14 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$0.00	\$57,371.25	-\$57,371.25
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS	644210	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 14 DOCTORES ESPECIALI	\$57,371.25	\$0.00	\$0.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA	6923	GP Directo 4 FAVIO CANO SALDAÑA, Pago: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE EN	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA	6923	GE (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE ENERO DE 2015. GP Directo 4 FAVIO CANO €	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0016215009	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 15 ANA MARIA GABINO PI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0016215009	GP Directo 15 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON	0016215016	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON	0016215016	GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0002606010	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 17 JOSE BERNABE SANC	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0002606010	GP Directo 17 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE E	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS	403480	GP Directo 18 CATEDRATICOS, Pago: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE	\$0.00	\$10,884.00	-\$10,884.00
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS	403480	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE 2015. GP Directo 18 CATEDRATICOS	\$10,884.00	\$0.00	\$0.00
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	99034	GP Directo 26 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	99034	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 26 JOSE BERNAB	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI	99043	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 27 ANA MARIA GA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI	99043	GP Directo 27 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON	99052	GP Directo 28 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON	99052	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 28 MAGALI MEND	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS	594520	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 30 CATEDRATICO	\$16,554.00	\$0.00	\$16,554.00
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS	594520	GP Directo 30 CATEDRATICOS, Pago: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO D	\$0.00	\$16,554.00	\$0.00
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS	603550	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 31 DOCTORES ESPECI	\$40,984.65	\$0.00	\$40,984.65
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS	603550	GP Directo 31 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBR	\$0.00	\$40,984.65	\$0.00
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	508006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACC	\$2,689.50	\$0.00	\$2,689.50
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	508006	GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRER	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ	6973	GP Directo 23 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$1,312.50	-\$1,312.50
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ	6973	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 23 ALFREDO REY	\$1,312.50	\$0.00	\$0.00
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0062674027	GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 37 JOSE BERNAB	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE	0062674027	GP Directo 37 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI	0062674037	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 38 ANA MARIA GABIN	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0062674037	GP Directo 38 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBR	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 39 MAGALI MENDIETA I	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		0062674047	GP Directo 39 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBF	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRER	\$0.00	\$2,689.50	-\$2,689.50
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0062674057	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRERO DE 2015. GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACC	\$2,689.50	\$0.00	\$0.00
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		550040	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALIST	\$46,854.60	\$0.00	\$46,854.60
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		550040	GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB.	\$0.00	\$46,854.60	\$0.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 42	\$18,864.00	\$0.00	\$18,864.00
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS		553080	GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP	\$0.00	\$18,864.00	\$0.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago:	\$17,814.00	\$0.00	\$17,814.00
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS		684620	GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015.	\$0.00	\$17,814.00	\$0.00
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 44 ALFREDO REYES PERI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		6983	GP Directo 44 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 49 ANA MARIA GABINO PI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0078918034	GP Directo 49 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 50 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0078918044	GP Directo 50 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOL1	\$2,689.50	\$0.00	\$2,689.50
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0078918054	GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$2,689.50	\$0.00
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		550020	GE (PAGO 1RA. QUIN DE MARZO DE 2015 A DOC. ESPECIALISTAS. GP Directo 5:	\$49,606.35	\$0.00	\$49,606.35
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		550020	GP Directo 53 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZ	\$0.00	\$49,606.35	\$0.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GP Directo 54 CATEDRATICOS, Pago: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDI	\$0.00	\$19,704.00	-\$19,704.00
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS		445200	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDRATICOS. GP Directo 54 CATEDRATIC	\$19,704.00	\$0.00	\$0.00
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GP Directo 55 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0037531010	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 55 ANA MARIA GABINO PI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON		0037531020	GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOL1	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		0037531030	GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		678060	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Di	\$42,031.35	\$0.00	\$42,031.35
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS`		678060	GP Directo 59 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$0.00	\$42,031.35	\$0.00
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		0003665006	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI		0003665006	GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ		0003665013	GP Directo 63 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ	0003665013	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015. GP Directo 63 ALFREDO REYES PERI	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-735	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PIC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-735	GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-736	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MON	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-736	GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-737	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZ	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-737	GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DÍ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ	EG-738	GP Directo 72 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DI	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ	EG-738	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 72 ALFREDO REYES PERE;	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-739	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DE 2015. GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-739	GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL D	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-741	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO DE DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 75 I	\$37,591.50	\$0.00	\$37,591.50
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-741	GP Directo 75 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRO	\$0.00	\$37,591.50	\$0.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	428330	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL CATEDRATICOS 2015. GP Directo 76 NOMINA C/	\$9,099.00	\$0.00	\$9,099.00
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	428330	GP Directo 76 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL C	\$0.00	\$9,099.00	\$0.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	EG-748	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A CATEDRATICOS. GP Directo 77 NOMINA CATE	\$22,014.00	\$0.00	\$22,014.00
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS	EG-748	GP Directo 77 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A	\$0.00	\$22,014.00	\$0.00
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-752	GP Directo 81 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-752	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 ANA MARIA GARCIA PICHON. GP Direc	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-753	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A MAGALI MENDIETA MONTES. GP Dirr	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-753	GP Directo 82 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-754	GP Directo 83 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DÍ	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-754	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-755	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL DE 2015 A ANA KAREN TLALMIS RUIZ. GP Direc	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-755	GP Directo 84 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL D	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-763	GP Directo 86 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL	\$0.00	\$53,564.85	-\$53,564.85
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-763	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Directo 86 DÍ	\$53,564.85	\$0.00	\$0.00
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-775	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PIC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-775	GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAY	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-776	GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-776	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MON	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	22383030	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLTZ	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	22383030	GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DÍ	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-778	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RUI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-778	GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO D	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLAP	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-779	GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 100 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 101 CAT	\$19,306.50	\$0.00	\$19,306.50
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS		EG-780	GP Directo 101 CATEDRATICOS, Pago: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$19,306.50	\$0.00
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$31,644.90	\$0.00	\$31,644.90
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-782	GP Directo 102 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$31,644.90	\$0.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 89 (PAGO 1RA. QUIN.	\$0.00	\$5,409.00	-\$5,409.00
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7036	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$5,409.00	\$0.00	\$0.00
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Dire	\$52,491.30	\$0.00	\$52,491.30
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS		EG-788	GP Directo 106 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$52,491.30	\$0.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 107 CAT	\$22,014.00	\$0.00	\$22,014.00
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS		EG-789	GP Directo 107 CATEDRATICOS, Pago: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$0.00	\$22,014.00	\$0.00
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GP Directo 108 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE M/	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI		EG-790	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 108 ANA MARIA GABINO PI	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DEL 2015. GP Directo 109 MAGALI MENDIETA M/	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON		EG-791	GP Directo 109 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		EG-792	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015. GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS RU	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		EG-793	GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYC	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 112 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		EG-794	GE (PAGO 2DA. QUIN DE MAYO DE 2015. GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAP/	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ ESTRADA, Pago: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$1,785.00	-\$1,785.00
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E		7064	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA N		7068	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 115 JORGE ALBERTO LAR/	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA N		7068	GP Directo 115 JORGE ALBERTO LARA NIEVES, Pago: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7069	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUE	\$1,539.90	\$0.00	\$1,539.90
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7069	GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 116 (PAGO 1RA. QU	\$0.00	\$1,539.90	\$0.00
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		80	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PI	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		80	GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		81	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MC	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		81	GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLT	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		82	GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		83	GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		83	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RUIZ	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		84	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAPA	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		84	GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 124 (PAGO 1RA. QUIN	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		525680	GP Directo 126 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$34,149.75	-\$34,149.75
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		525680	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Direc	\$34,149.75	\$0.00	\$0.00
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS		674220	GP Directo 127 CATEDRATICOS, Pago: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015	\$0.00	\$18,286.50	-\$18,286.50
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS		674220	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 127 CAT	\$18,286.50	\$0.00	\$0.00
C00329	26/06/2015			260615	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHEGARAY.	\$1,484.25	\$0.00	\$1,484.25
C00329	26/06/2015			260615	GP Directo 131 , Pago: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA ROC	\$0.00	\$1,484.25	\$0.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		9097042	GP Directo 132 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		9097042	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2014 VERONICA VAZQUEZ CHACON. GP Dir	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS		290380	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 2015 A CATEDRATICOS. GP Directo 133 CA	\$43,099.80	\$0.00	\$43,099.80
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS		290380	GP Directo 133 CATEDRATICOS, Pago: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 201	\$0.00	\$43,099.80	\$0.00
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		410680	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A DOCTORES ESPECIALISTAS. GP Direc	\$18,286.50	\$0.00	\$18,286.50
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		410680	GP Directo 134 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$18,286.50	\$0.00
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GP Directo 135 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI		71047055	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA MARIA GABINO PICHON. GP Dir	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MAGALI MENDIETA MONTES. GP Direct	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON		71047065	GP Directo 136 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 136 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A NAYELI MUÑOZ ACOLTZI. GP Directo	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		71047075	GP Directo 137 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GP Directo 138 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$0.00	\$3,249.90	-\$3,249.90
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A ANA KAREN TLAMIS RUIZ. GP Direc	\$3,249.90	\$0.00	\$0.00
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ. G	\$3,799.95	\$0.00	\$3,799.95
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GP Directo 139 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 139 (PAGO 2DA. QUIN	\$0.00	\$3,799.95	\$0.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHUATZI		94617033	GP Directo 140 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN.	\$0.00	\$1,785.00	-\$1,785.00
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHUATZI		94617033	GE (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 A JACQUELINE BAEZ AHUATZI.	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ		7110	GE (PAGO 1RA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 144 MARCELA BOLAÑOS	\$1,178.64	\$0.00	\$1,178.64
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ		7110	GP Directo 144 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 144 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$1,178.64	\$0.00
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		655230	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALISTAS	\$40,789.80	\$0.00	\$40,789.80
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS		655230	GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$0.00	\$40,789.80	\$0.00
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			140715	GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 148 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHUATZI			176075	GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$1,785.00	-\$1,785.00
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHUATZI			176075	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICHON			176085	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICHON			176085	GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MONTES			176095	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MONTES			176095	GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			176105	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			176105	GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			176115	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ			176115	GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$3,249.90	\$0.00
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ			176125	GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$3,799.95	-\$3,799.95
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ			176125	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$3,799.95	\$0.00	\$0.00
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS			591010	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$15,017.25	\$0.00	\$15,017.25
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS			591010	GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$15,017.25	\$0.00
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENTUAL			333930	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$19,125.91	\$0.00	\$19,125.91
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENTUAL			333930	GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$19,125.91	\$0.00
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CHACON			10007	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$1,999.95	\$0.00	\$1,999.95
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CHACON			10007	GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$1,999.95	\$0.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS				GE (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015.	\$13,719.00	\$0.00	\$13,719.00
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS				GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015. GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$13,719.00	\$0.00
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			624300	GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$51,305.10	-\$51,305.10
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALISTAS			624300	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$51,305.10	\$0.00	\$0.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY				GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY				GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 165 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			59007	GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			59007	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ			59016	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ, Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ, Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ			59016	GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ, Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ, Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015.	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS			7141	GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			3072	GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015.	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILLAS			3072	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015.	\$840.00	\$0.00	\$0.00
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CHACON			22047	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015.	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE /	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GE (PAGO 1RA. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ EC	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 176 (PAGO 1RA. DE	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 178 CATEDRATICOS, Paq	\$7,164.00	\$0.00	\$7,164.00
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GP Directo 178 CATEDRATICOS, Pago: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$7,164.00	\$0.00
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GP Directo 179 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AC	\$0.00	\$14,719.65	-\$14,719.65
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364720	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 179 PAGO PERSONAL E'	\$14,719.65	\$0.00	\$0.00
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		399730	GP Directo 180 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AG	\$0.00	\$43,439.85	-\$43,439.85
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		399730	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 180 DOCTORES ESPECI,	\$43,439.85	\$0.00	\$0.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GP Directo 184 CATEDRATICOS, Pago: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$21,594.00	-\$21,594.00
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 184 CATEDRATICOS, Paq	\$21,594.00	\$0.00	\$0.00
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GP Directo 185 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AC	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENT		643100	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 185 PAGO PERSONAL E'	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		649840	GP Directo 186 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AG	\$0.00	\$40,844.85	-\$40,844.85
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		649840	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 186 DOCTORES ESPECI,	\$40,844.85	\$0.00	\$0.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		310815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CA'	\$630.00	\$0.00	\$630.00
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		310815	GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGC	\$0.00	\$630.00	\$0.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO L	\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGO'	\$0.00	\$840.00	\$0.00
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015. GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Di	\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES		CH-7181	GE (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210)	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GE (1RA. QUIN. DE SEPT DE 2015. GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIE	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/		CH-7182	GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 211 (1RA. QUIN. DE SI	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP :	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		32850006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, F	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE \$	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		94591006	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP-2015. GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHAC	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GP Directo 194 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 194 (PAGO 1RA. QUI	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		80858023	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 194 ANA LUISA ROC	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTIEMBRE DE 2015. GP Directo 195 MARCELA BOL'	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		80858029	GP Directo 195 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197)	\$19,914.00	\$0.00	\$19,914.00
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS		414860	GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$0.00	\$19,914.00	\$0.00
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GE (PAGO 1RA QUIN. DE SEPTIEMBRE 2015. GP Directo 198 DOCTORES ESPECI	\$39,259.95	\$0.00	\$39,259.95
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		473870	GP Directo 198 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEP	\$0.00	\$39,259.95	\$0.00
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		488180	GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE S	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE S	\$0.00	\$17,969.55	-\$17,969.55
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT		686380	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUA	\$17,969.55	\$0.00	\$0.00
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE ;	\$0.00	\$54,009.75	-\$54,009.75
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS		695590	GE (PAGO 2DA. DE SEP. DE 2015. GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, P	\$54,009.75	\$0.00	\$0.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205)	\$26,529.00	\$0.00	\$26,529.00
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS		702580	GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$0.00	\$26,529.00	\$0.00
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2058979023	GE (PAGO 2DA. SEP. 2015. GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ ECH	\$1,819.95	\$0.00	\$1,819.95
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		2058979070	GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 207 (PAGO 2DA. QU	\$0.00	\$1,819.95	\$0.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2058979121	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP 2015. GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, I	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, I	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2058979128	GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP.	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$0.00	\$4,263.00	-\$4,263.00
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN		7203	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP DE 2015. GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTINI	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUADA		7214	GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 239 (	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUADA		7214	GE (1RA. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE I	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 215 PAGO PERSONAL I	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		684940	GP Directo 215 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE O	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RA	\$4,419.90	\$0.00	\$4,419.90
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		2069127052	GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$4,419.90	\$0.00
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GE (1RA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ E	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		44803006	GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 220 (1RA. QUIN. DE	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		44803063	GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 20	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		44803063	GE (1RA. QUIN DE OCT. DE 2015. GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Paç	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			GE (1RA. QUIN. DE OCT. DE 2015. GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pag	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170	\$52,384.80	\$0.00	\$52,384.80
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		429170	\$0.00	\$52,384.80	\$0.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	\$36,144.00	\$0.00	\$36,144.00
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS		440050	\$0.00	\$36,144.00	\$0.00
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		44557072	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2690031	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL		2690031	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	\$2,239.95	\$0.00	\$2,239.95
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		221015	\$0.00	\$2,239.95	\$0.00
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	\$22,389.45	\$0.00	\$22,389.45
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT		364710	\$0.00	\$22,389.45	\$0.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	\$0.00	\$33,564.00	-\$33,564.00
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS		371630	\$33,564.00	\$0.00	\$0.00
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	\$0.00	\$55,474.80	-\$55,474.80
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS		386630	\$55,474.80	\$0.00	\$0.00
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	\$0.00	\$1,110.75	-\$1,110.75
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7223	\$1,110.75	\$0.00	\$0.00
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	\$0.00	\$4,419.90	-\$4,419.90
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		5726671101	\$4,419.90	\$0.00	\$0.00
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	\$1,399.95	\$0.00	\$1,399.95
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	\$0.00	\$1,399.95	\$0.00
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	\$0.00	\$22,389.45	-\$22,389.45
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	\$22,389.45	\$0.00	\$0.00
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	\$44,224.65	\$0.00	\$44,224.65
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	\$0.00	\$44,224.65	\$0.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	\$0.00	\$28,629.00	-\$28,629.00
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	\$28,629.00	\$0.00	\$0.00
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD		CH-7251	\$1,110.75	\$0.00	\$1,110.75





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-1322						Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00
8260-04-01-01-1322-1						Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031		GE (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PE	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031		GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 87 (PAGO PRIMA VAC	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	\$0.00
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769		GE (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUE	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769		GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 91 (PAGO PRIMA VACAC	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	\$0.00
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970		GP Directo 92 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL	\$0.00	\$61,994.54	\$61,994.54	-\$61,994.54
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970		GE (PAGO PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Directo 92 I	\$61,994.54	\$0.00	\$61,994.54	\$0.00
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029		GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 225 (PRIMA VACACION	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	-\$8,020.80
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029		GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pa	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80	\$0.00
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		76434035		GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pag	\$2,651.94	\$0.00	\$2,651.94	\$2,651.94
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA/		76434035		GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 226 (PRIMA VACACION/	\$0.00	\$2,651.94	\$2,651.94	\$0.00
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250		GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227)	\$78,632.21	\$0.00	\$78,632.21	\$78,632.21
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250		GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Dir	\$0.00	\$78,632.21	\$78,632.21	\$0.00
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219		GE (PRIMA VACACIONAL. GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ,	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219		GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 241 (PRIMA VACACI	\$0.00	\$8,020.80	\$8,020.80	\$0.00
8260-04-01-01-1327						Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00
8260-04-01-01-1327-1						Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030		GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ,	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00	\$53,472.00
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030		GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 228 (GRATIFICACION A	\$0.00	\$53,472.00	\$53,472.00	\$0.00
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480		GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233	\$514,562.05	\$0.00	\$514,562.05	\$514,562.05
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480		GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP	\$0.00	\$514,562.05	\$514,562.05	\$0.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225		GE (GRATIFICACION ANUAL 2015. GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00	\$53,472.00
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225		GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 243 (GRATIFICACIO	\$0.00	\$53,472.00	\$53,472.00	\$0.00
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7226		GE (GRATIFICACION ANUAL. GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, I	\$17,679.60	\$0.00	\$17,679.60	\$17,679.60
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA/		7226		GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 244 (GRATIFICACION AI	\$0.00	\$17,679.60	\$17,679.60	\$0.00
8260-04-01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 | 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-04-01-01-1341				Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00
8260-04-01-01-1341-1				Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	7273	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ ,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI	7273	GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 278 (PAGO DE COMPENSA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE	7274	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAVA/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE	7274	GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAVA, Pago: 279 (PAGO DE COMPEN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	7275	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	7275	GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 280 (PAGO DE COMPENSACION.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS	7276	GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 281 (PAGO DE COMPENSACION.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS	7276	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	7277	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	7277	GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 282 (PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	7278	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	7278	GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 283 (PAGO DE COMPI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ	7283	GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROMERO, Pago: 285 (PAGO DE COMPE	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ	7283	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROMEF	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR	7284	GE (PAGO DE COMPENSACION. GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, P	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR	7284	GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 286 (PAGO DE COMPENSACI	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8260-04-01-01-1342				Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
8260-04-01-01-1342-1				Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-749	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DEL CRI CENTRO. GP Direc	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-749	GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 20	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
8260-04-01-01-1346				BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00
8260-04-01-01-1346-1				BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	5999311029	GE (PAGO BONO. GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257)	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	5999311029	GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257 (PAGO BONO. GP I	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO	404740	GE (PAGO DE BONO. GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258)	\$94,314.25	\$0.00	\$94,314.25	\$94,314.25
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO	404740	GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo	\$0.00	\$94,314.25	\$94,314.25	\$0.00
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7255	GE (PAGO DE BONO. GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pag	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7255	GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 271 (PAGO DE BON	\$0.00	\$13,368.00	\$13,368.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
8260-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954		GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 10 (PAGO POR CC	\$0.00	\$7,574.93		<b>-\$7,574.93</b>
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954		GE (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZAD	\$7,574.93	\$0.00		\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$418.00	\$0.00		\$418.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$418.00		\$0.00
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013		GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE	\$957.33	\$0.00		\$957.33
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013		GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 52 (COMP	\$0.00	\$957.33		\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$46.00	\$0.00		\$46.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$627.00	\$0.00		\$673.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$46.00		\$627.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$627.00		\$0.00
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048		GE (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$1,060.01	\$0.00		\$1,060.01
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048		GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$1,060.01		\$0.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D	\$1,254.00	\$0.00		\$1,254.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$1,254.00		\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$399.10	\$0.00		\$399.10
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$399.10		\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$2,129.05	\$0.00		\$2,129.05
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$2,129.05		\$0.00
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010		GE (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$2,890.80	\$0.00		\$2,890.80
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010		GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 164 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,890.80		\$0.00
C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006		GE (PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 260 COMPUDAT S.	\$13,300.56	\$0.00		\$13,300.56
C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006		GP Directo 260 COMPUDAT S.A DE C.V., Pago: 166 (PAGO POR COMPRA DE VAR	\$0.00	\$13,300.56		\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$730.02		<b>-\$730.02</b>
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$1,463.00		<b>-\$2,193.02</b>
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$939.80		<b>-\$3,132.82</b>
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$730.02	\$0.00		<b>-\$2,402.80</b>





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$1,463.00	\$0.00	-\$939.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$939.80	\$0.00	\$0.00
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	F-3951	42	42	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$28,319.61	\$0.00	\$28,319.61
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	F-3951	42	42	GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 145 (COMPRA DE	\$0.00	\$28,319.61	\$0.00
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4174	54	54	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$1,601.25	\$0.00	\$1,601.25
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4174	54	54	GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 191 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,601.25	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$132.00	\$0.00	\$132.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$103.00	\$0.00	\$235.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$132.00	\$103.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4490	77	77	GE (COMPRA DE PAPELERIA. GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A D	\$14,922.72	\$0.00	\$14,922.72
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4490	77	77	GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 254 (COMPRA DE	\$0.00	\$14,922.72	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,724.80	\$0.00	\$2,724.80
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,724.80	\$0.00
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4562	86	86	GP Directo 368 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 263 (COMPRA DE	\$0.00	\$668.35	-\$668.35
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZADK	4562	86	86	GE (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 368 IDZAR COMERCIAL	\$668.35	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
8260-04-01-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	0026628030	GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$3,782.90	\$0.00	\$3,782.90
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.'	\$0.00	\$3,782.90	\$0.00
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$4,844.36	-\$4,844.36
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	EG-728	GE (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAI	\$4,844.36	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89
8260-04-01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.'	\$0.00	\$11,658.08	-\$11,658.08
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	0026628030	GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$11,658.08	\$0.00	\$0.00
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	27022	GE (PAGO POR COMPRA DE TONER DE COPIADORA. GP Directo 66 PRODUCTO	\$3,701.17	\$0.00	\$3,701.17
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	27022	GP Directo 66 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.'	\$0.00	\$3,701.17	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GE (COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS. GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAI	\$2,696.51	\$0.00	\$2,696.51
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$2,696.51	\$0.00
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$3,599.99	<b>-\$3,599.99</b>
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GE (COMPRA DE TONER Y TINTAS. GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICO	\$3,599.99	\$0.00	\$0.00
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$3,595.35	<b>-\$3,595.35</b>
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GE (PAGO POR COMPRA DE TONER. GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFIC	\$3,595.35	\$0.00	\$0.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$15,267.00	\$0.00	\$15,267.00
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$15,267.00	\$0.00
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GE (COMPRA DE TONER COPIADORA. GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFI	\$8,230.02	\$0.00	\$8,230.02
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$8,230.02	\$0.00
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$3,800.02	\$0.00	\$3,800.02
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$3,800.02	\$0.00
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GE (COMPRA DE TONER. GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITAL	\$29,424.75	\$0.00	\$29,424.75
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$0.00	\$29,424.75	\$0.00
8260-04-01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55
8260-04-01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55
C00064	03/02/2015	I SELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 15 I SELA RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,836.03	\$0.00	\$2,836.03
C00064	03/02/2015	I SELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GP Directo 15 I SELA RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 14 (COMPRA DE MATERIAL C	\$0.00	\$2,836.03	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,233.03	\$0.00	\$1,233.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,605.76	\$0.00	\$2,838.79
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$2,665.47	\$0.00	\$5,504.26
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$208.00	\$0.00	\$5,712.26
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$1,233.03	\$4,479.23
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$1,605.76	\$2,873.47
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$2,665.47	\$208.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$208.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$6,464.35	<b>-\$6,464.35</b>
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$6,464.35	\$0.00	\$0.00
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	ICAIE66687	7016	GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE	\$585.26	\$0.00	\$585.26
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	ICAIE66687	7016	GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 54 (COMP	\$0.00	\$585.26	\$0.00
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ		7042	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$288.00	\$0.00	\$288.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GE (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP Di	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJI	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
8260-04-01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
8260-04-01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10
	C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	F-20617 Y 20	6939	GE (CH-6939 PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LC	\$2,018.00	\$0.00	\$2,018.00
	C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	F-20617 Y 20	6939	GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 7 (CH-6939 F	\$0.00	\$2,018.00	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTI	\$260.00	\$0.00	\$385.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$125.00	\$260.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$260.00	\$0.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$867.00	\$0.00	\$867.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comf	\$91.00	\$0.00	\$958.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$867.00	\$91.00
	C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$91.00	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$982.22	-\$982.22
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$384.00	-\$1,366.22
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$982.22	\$0.00	-\$384.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$384.00	\$0.00	\$0.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$0.00	\$237.00	-\$237.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$0.00	\$260.00	-\$497.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$237.00	\$0.00	-\$260.00
	D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$260.00	\$0.00	\$0.00
	C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011	GE (PAGO POR COMPRA DE CUPCAKES. GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S	\$2,035.00	\$0.00	\$2,035.00
	C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011	GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 42 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00
	C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	22327 Y 8345	6996	GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 35 (PAGO F	\$0.00	\$2,012.00	-\$2,012.00
	C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	22327 Y 8345	6996	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLC	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$4,662.25	-\$4,662.25
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$4,662.25	\$0.00	\$0.00
	C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS'	F-23105	3	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$646.00	\$0.00	\$646.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3	GP Directo 107 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 56 (PAGO	\$0.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$99.35	\$0.00	\$219.35	\$219.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$120.00	\$99.35	\$99.35
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$99.35	\$0.00	\$0.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$214.12	-\$214.12	-\$214.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$120.00	-\$334.12	-\$334.12
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D	\$214.12	\$0.00	-\$120.00	-\$120.00
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR D	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$476.01	-\$476.01	-\$476.01
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR	\$476.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338	7094	GP Directo 184 JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA, Pago: 109 (PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$11,668.80	-\$11,668.80	-\$11,668.80
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338	7094	GE (PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL TERAPEUTA. GP Directo 184 JOSE ALFREDO	\$11,668.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$1,315.50	-\$1,315.50	-\$1,315.50
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$1,315.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$315.90	\$0.00	\$315.90	\$315.90
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$315.90	\$0.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$939.44	\$0.00	\$939.44	\$939.44
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$939.44	\$0.00	\$0.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120	GE (COMPRA A AGUA. GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A D	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120	GP Directo 196 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 111 (COMI	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$173.70	\$0.00	\$173.70	\$173.70
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$173.70	\$0.00	\$0.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849	7158	GP Directo 249 PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO, Pago: 155 (PAGO ALIMENTOS PAF	\$0.00	\$54,350.00	-\$54,350.00	-\$54,350.00
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849	7158	GE (PAGO ALIMENTOS PARTICIPANTES 2TO. CONGRESO EN REHABILITACION.	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$1,239.20	-\$1,239.20	-\$1,239.20
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$882.00	-\$2,121.20	-\$2,121.20
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$1,674.10	-\$3,795.30	-\$3,795.30
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$328.05	-\$4,123.35	-\$4,123.35
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$94.00	-\$4,217.35	-\$4,217.35
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$1,239.20	\$0.00	-\$2,978.15	-\$2,978.15
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$882.00	\$0.00	-\$2,096.15	-\$2,096.15
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$1,674.10	\$0.00	-\$422.05	-\$422.05
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$4,406.24	\$0.00	\$3,984.19	\$3,984.19



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$328.05	\$0.00	\$4,312.24
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$94.00	\$0.00	\$4,406.24
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$4,406.24	\$0.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318		7160	GP Directo 250 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 156 (PAGO ALIMENTOS BI	\$0.00	\$8,410.00	-\$8,410.00
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318		7160	GE (PAGO ALIMENTOS BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO. GP Dir	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	26642		46	GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 149 (COMI	\$0.00	\$1,408.00	-\$1,408.00
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	26642		46	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 243 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272		66670007	GP Directo 272 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 176 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272		66670007	GE (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUALO. GP Dir	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,430.00	-\$1,430.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275		49568006	GE (COMPRA DE BOCADILLOS SESION DE PATRONATO. GP Directo 274 AUROR	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275		49568006	GP Directo 274 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 178 (COMPRA DE	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprob	\$0.00	\$189.00	-\$189.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Compr	\$189.00	\$0.00	\$0.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339		7189	GE (ALIMENTOS PARA DIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 295 MIGUEL HACH	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339		7189	GP Directo 295 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 197 (ALIMENTOS PARA DI	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338		7191	GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 198 (PAGO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$10,720.00	-\$10,720.00
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338		7191	GE (PAGO DE ALIMENTOS POSADA. GP Directo 296 MIGUEL HACHAC CUATEPO	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	27608		58	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,612.00	\$0.00	\$1,612.00
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	27608		58	GP Directo 292 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 195 (COMI	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030		300915	GE (COMPRA DE PASTEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 278	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030		300915	GP Directo 278 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 182 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031		8310028	GE (COMPRA DE PASTEL PARA LA FERIA DE SERVICIOS. GP Directo 279 PASTEI	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031		8310028	GP Directo 279 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 183 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$706.00	-\$706.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$706.00	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,147.00	-\$1,147.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236		7236	GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 218 (COMI	\$0.00	\$1,656.00	-\$1,656.00
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS`	7236		7236	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 320 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,056.70	-\$3,056.70
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$3,056.70	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$3,148.42	\$0.00	\$3,148.42



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,148.42	\$0.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 417		74	GE (PAGO DE ALIMENTOS 2DA. FERIA DE LA DISCAPACIDAD. GP Directo 358 MI	\$9,116.00	\$0.00	\$9,116.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 417		74	GP Directo 358 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 253 (PAGO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$9,116.00	\$0.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 3952		79	GE (COMPRA DE AGUA. GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 3952		79	GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 240 (COMI	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$616.20	-\$616.20
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$616.20	\$0.00	\$0.00
D00894	01/12/2015				11 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$132.90
D00894	01/12/2015				9 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$0.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 87		87	GE (PAGO POR COMPRA DE AGUA. GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOL	\$976.00	\$0.00	\$976.00
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 87		87	GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 269 (PAGC	\$0.00	\$976.00	\$0.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1 307		90	GE (PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINI	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1 307		90	GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 271 (PAGO DE ALI	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8260-04-01-01-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$579.00	\$579.00
8260-04-01-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$579.00	\$0.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$579.00	\$0.00
8260-04-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$390.89	\$390.89
8260-04-01-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$390.89	\$390.89
D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$390.89	\$0.00	\$390.89
D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprob	\$0.00	\$390.89	\$0.00
8260-04-01-01-2440					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-04-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
8260-04-01-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00
C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$3,137.87	-\$3,137.87
C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	A13496	93017	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDE	\$3,137.87	\$0.00	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$540.00	\$0.00	\$540.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$99.01	\$0.00	\$99.01
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$99.01	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO	\$0.00	\$236.00	-\$236.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$236.00	\$0.00	\$0.00
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ, Pago: 152 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$1,612.75	-\$1,612.75
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 246 JOSE MONTIEL LOPEZ,	\$1,612.75	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$284.32	-\$284.32
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$284.32	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$444.98	\$0.00	\$444.98
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$444.98	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$377.00	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$4,349.55	\$0.00	\$4,349.55
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,349.55	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$731.96	\$0.00	\$731.96
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$731.96	\$0.00
8260-04-01-01-2470				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
8260-04-01-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$309.60	-\$309.60
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$309.60	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2480				Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-04-01-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00
C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GE (COMPRA DE PERSIANAS. GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GP Directo 40 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 21 (COMPRA DE PER:	\$0.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GE (PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE PVC Y ROTULO DE MURO. GP Direct	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GP Directo 58 SERGIO MORALES CABRERA, Pago: 31 (PAGO POR COMPRA DE (	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
8260-04-01-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$2,198.40	\$2,198.40	-\$2,198.40
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$2,198.40	\$0.00	\$2,198.40	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$314.50	\$314.50	-\$314.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$956.00	\$956.00	-\$1,270.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$314.50	\$0.00	\$314.50	-\$956.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$956.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GE (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C	\$1,607.05	\$0.00	\$1,607.05	\$1,607.05
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GP Directo 125 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 74 (COMPRA DE P	\$0.00	\$1,607.05	\$1,607.05	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$449.47	\$0.00	\$449.47	\$449.47
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$449.47	\$449.47	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$4,793.37	\$0.00	\$4,793.37	\$4,900.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$4,999.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$5,129.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$5,022.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$4,923.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$4,793.37
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$4,793.37	\$4,793.37	\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,932.60	\$0.00	\$1,932.60	\$1,932.60
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,932.60	\$1,932.60	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,044.90	\$0.00	\$1,044.90	\$1,044.90
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,044.90	\$1,044.90	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$605.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$605.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,930.94	-\$1,930.94
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,930.94	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$88.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2500					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2510					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2511					Productos quimicos básicos	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
8260-04-01-01-2511-1					Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$932.00	\$0.00	\$932.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$0.00	\$932.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,329.00	-\$1,329.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$741.83	\$741.83
8260-04-01-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$741.83	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S./	\$741.83	\$0.00	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020	GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 19 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$741.83	\$0.00
8260-04-01-01-2540					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63
8260-04-01-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S./	\$18,577.51	\$0.00	\$18,577.51
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010	GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 18 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$18,577.51	\$0.00
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22)	\$68,797.28	\$0.00	\$68,797.28
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050	GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$0.00	\$68,797.28	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23)	\$9,122.24	\$0.00	\$9,122.24
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118	GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$0.00	\$9,122.24	\$0.00
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S./	\$8,049.11	\$0.00	\$8,049.11
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012	GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 43 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$8,049.11	\$0.00
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP	\$0.00	\$22,564.32	<b>-\$22,564.32</b>
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68	\$22,564.32	\$0.00	\$0.00
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GE (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$534.82	\$0.00	\$534.82
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$0.00	\$534.82	\$0.00
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,	\$25,898.73	\$0.00	\$25,898.73
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21	GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 75 (COMPRA DE ELECTRC	\$0.00	\$25,898.73	\$0.00
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 76 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$24,399.75	<b>-\$24,399.75</b>
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$24,399.75	\$0.00	\$0.00
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$9,566.85	\$0.00	\$9,566.85
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 77 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$9,566.85	\$0.00
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$15,704.40	\$0.00	\$15,704.40
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 98 (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$15,704.40	\$0.00
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 129 (COMPRA DE LIGAS. C	\$0.00	\$55,341.28	<b>-\$55,341.28</b>
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2593	603011	GE (COMPRA DE LIGAS. GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 1:	\$55,341.28	\$0.00	\$0.00
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,	\$14,802.07	\$0.00	\$14,802.07
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2655	827006	GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 125 (COMPRA DE ELECTR	\$0.00	\$14,802.07	\$0.00
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 165 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$11,370.43	<b>-\$11,370.43</b>
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$11,370.43	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$572.99	\$0.00	\$572.99
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$572.99	\$0.00
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GE (COMPRA DE ELECTRODOS. GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.,	\$14,802.07	\$0.00	\$14,802.07
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2699	47	GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 150 (COMPRA DE ELECTR	\$0.00	\$14,802.07	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,753.75	\$0.00	\$2,753.75
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,753.75	\$0.00
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 227 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$11,914.27	<b>-\$11,914.27</b>
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$11,914.27	\$0.00	\$0.00
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 273 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$51,915.76	<b>-\$51,915.76</b>
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GE (COMPRA DE MATERIAL MEDICO. GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S	\$51,915.76	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
8260-04-01-01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00
	C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GP Directo 372 ISIDRO SOBERANO CASTILLO, Pago: 266 (PAGO POR ELABORAC	\$0.00	\$8,816.00		-\$8,816.00
	C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GE (PAGO POR ELABORACION DE TAPETES. GP Directo 372 ISIDRO SOBERANC	\$8,816.00	\$0.00		\$0.00
8260-04-01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00
8260-04-01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00
	C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$7,000.00		-\$7,000.00
	C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	\$7,000.00	\$0.00		\$0.00
	C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-\$7,000.00	\$0.00		-\$7,000.00
	C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A 36900	6900	Cancelación GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMF	\$0.00	-\$7,000.00		\$0.00
	C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,000.00		-\$7,000.00
	C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE		CH-6927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00		\$0.00
	C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 11 (PAGO POR COI	\$0.00	\$2,500.00		-\$2,500.00
	C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A40679	6955	GE (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDA	\$2,500.00	\$0.00		\$0.00
	C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GE (PAGO POR COMRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDAR	\$9,000.00	\$0.00		\$9,000.00
	C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	A42634	6976	GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 27 (PAGO POR COI	\$0.00	\$9,000.00		\$0.00
	C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A I	\$9,000.00	\$0.00		\$9,000.00
	C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-A45025	7001	GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 45 (COMPRA DE C	\$0.00	\$9,000.00		\$0.00
	C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$11,000.00	\$0.00		\$11,000.00
	C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-3334	7026	GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 81 (COMPRA DE C	\$0.00	\$11,000.00		\$0.00
	C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GE (PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 163 SERVICIOS EL AND	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
	C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-6599	7053	GP Directo 163 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 94 (PAGO POR CC	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
	C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$11,000.00	\$0.00		\$11,000.00
	C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-9630	7088	GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 106 (COMPRA DE	\$0.00	\$11,000.00		\$0.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$249.00	\$0.00		\$249.00
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$249.00		\$0.00
	D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$203.00		-\$203.00
	D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$203.00	\$0.00		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238		7125	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-13238		7125	GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 135 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$219.87	-\$219.87
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$219.87	\$0.00	\$0.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142		7174	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	16142		7174	GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 185 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956		7197	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$2,915.57	\$0.00	\$2,915.57
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	F-18956		7197	GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 200 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,915.57	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$249.00	-\$249.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$249.00	\$0.00	\$0.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349		7208	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	19349		7208	GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 215 (COMPRA DE	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432		7243	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	22432		7243	GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 246 (COMPRA DE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$898.54	\$0.00	\$898.54
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$898.54	\$0.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678		7268	GE (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIE	25678		7268	GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 257 (COMPRA DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-04-01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2750						Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
8260-04-01-01-2751-1						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
8260-04-01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2910						Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$853.00	\$853.00
8260-04-01-01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$853.00	\$853.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS		7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$609.00	-\$609.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$609.00	\$0.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$244.00	-\$244.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$244.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90
8260-04-01-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$248.00	\$0.00	\$248.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$248.00	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$1,080.04	-\$1,080.04
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR	\$1,080.04	\$0.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$159.00	\$0.00
C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Pago: 175 (HECHURA DE	\$0.00	\$2,873.32	-\$2,873.32
C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GE (HECHURA DE LLAVES. GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALE	\$2,873.32	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$371.64	-\$371.64
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$371.64	\$0.00	\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$132.90	\$0.00	\$132.90
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$132.90	\$0.00
8260-04-01-01-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03
8260-04-01-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GE (COMPRA DE TINTAS Y TONER. GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS	\$1,960.03	\$0.00	\$1,960.03
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAFI	1825	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.'	\$0.00	\$1,960.03	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$144.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00
8260-04-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 206 (COMPRA DE FUENTE I	\$0.00	\$5,162.00	-\$5,162.00
C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 675	60	GE (COMPRA DE FUENTE DE PODER. GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE (	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2950					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
8260-04-01-01-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GE (MTTO A FILTRO DE ARENA. GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 2	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO	493	0004568011	GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 25 (MTTO A FILTRO DE ARENA. G	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GE (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$6,504.05	\$0.00	\$6,504.05
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$0.00	\$6,504.05	\$0.00
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD38	7198	GE (MANTENIMIENTO A CAMARA SENSORIAL. GP Directo 307 FERNANDO LOPE	\$44,231.96	\$0.00	\$44,231.96
C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD38	7198	GP Directo 307 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 208 (MANTENIMIENTO A CAM/	\$0.00	\$44,231.96	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-04-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
8260-04-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 157 (PAGO MTTO A CO	\$0.00	\$2,381.48	-\$2,381.48
C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F	F-A34	7161	GE (PAGO MTTO A COMBI. GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., P	\$2,381.48	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$324.80	-\$324.80
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$805.04	-\$805.04
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$805.04	\$0.00	\$0.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V. , Pago: 225 (COMPRA DE	\$0.00	\$8,046.00	-\$8,046.00
C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	FL 164	11010006	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA URVAN. GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZ/	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-2990					Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00
8260-04-01-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,022.99	\$0.00	\$0.00	\$1,022.99
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$1,022.99	\$1,022.99	\$0.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$1,158.05	\$0.00	\$0.00	\$1,158.05
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$1,158.05	\$1,158.05	\$0.00
	C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GE (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDE	\$1,999.43	\$0.00	\$0.00	\$1,999.43
	C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 180 (COMPRA DE BOMBA SUME	\$0.00	\$1,999.43	\$1,999.43	\$0.00
8260-04-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3121						GAS	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00
8260-04-01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00
	C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 34 (PAGO POR COMPRA DE GAS. C	\$0.00	\$7,597.58	\$7,597.58	-\$7,597.58
	C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: :	\$7,597.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$9,237.03	\$0.00	\$0.00	\$9,237.03
	C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 55 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$9,237.03	\$9,237.03	\$0.00
	C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 85 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$7,574.81	\$7,574.81	-\$7,574.81
	C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$7,574.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 99 (PAGO POR COMPRA DE GAS.	\$0.00	\$8,971.38	\$8,971.38	-\$8,971.38
	C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GE (PAGO POR COMPRA DE GAS. GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago:	\$8,971.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112)	\$9,775.91	\$0.00	\$0.00	\$9,775.91
	C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$9,775.91	\$9,775.91	\$0.00
	C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$11,863.17	\$11,863.17	-\$11,863.17
	C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148)	\$11,863.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$9,783.51	\$9,783.51	-\$9,783.51
	C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192)	\$9,783.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219)	\$6,527.40	\$0.00	\$0.00	\$6,527.40
	C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$6,527.40	\$6,527.40	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981	35568	78	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239)	\$11,665.81	\$0.00	\$11,665.81	
C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981	35568	78	GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$11,665.81	\$0.00	
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581		7289	GE (COMPRA DE GAS. GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267)	\$5,404.08	\$0.00	\$5,404.08	
C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581		7289	GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267 (COMPRA DE GAS. GP Directo	\$0.00	\$5,404.08	\$0.00	
8260-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	
8260-04-01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455		TME	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 241 41 7-70-34. GP Directo 65 TELEFONOS	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455		TME	GP Directo 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792		EG-730	GE (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00	
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792		EG-730	GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 69 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343		766	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7 70 34. GP Directo 144 TELEFONOS DE	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343		766	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 89 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO MAYO			798	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO MAYO			798	GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 102 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO JUNIO			2335	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00	
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO JUNIO			2335	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003		AGOSTO	GE (PAGO DE TELEFONO 7-70-34. GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003		AGOSTO	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 161 (PAGO DE TEL	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO			052136	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO			052136	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 177 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469		938	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 41 7-70-34. GP Directo 311 TELEFONOS DI	\$2,996.00	\$0.00	\$2,996.00	
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469		938	GP Directo 311 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 211 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	\$0.00	
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737		52737	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737		52737	GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 228 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524		52524	GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 274 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,996.00	-\$2,996.00	
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524		52524	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO :	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	
8260-04-01-01-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GE (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 1	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 12 (PAGO DE TEL MOVIL. G	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 33 (PAGO DE TELEFONO M	\$0.00	\$1,264.00	-\$1,264.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.,	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GE (PAGO DE TEL MOVIL. GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago:	\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 58 (PAGO DE TEL MOVIL. (	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 84 (PAGO DE TELEFONO I	\$0.00	\$1,273.00	\$0.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GE (PAGO DE LELEFONO MOVIL. GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 97 (PAGO DE LELEFONO I	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 110 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,291.00	-\$1,291.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GP Directo 280 REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S.A DE	\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GE (PAGO DE TEL. MOVIL 246 1244768. GP Directo 280 REPRESENTACIONES ME	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 199 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 217 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,284.00	-\$1,284.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 238 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GE (PAGO DE TELEFONO MOVIL. GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 264 (PAGO DE TELEFONO	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
8260-04-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00
8260-04-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GE (CH-6944 PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B6732	6944	GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 8 (CH-6944 PAGO DE F	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 29 (PAGO POR RENT	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 48 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 87 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	-\$499.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO :	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO :	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 96 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 114 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 140 (PAGO POR REN	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GE (PAGO POR RENTA DE INTERNET. GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO :	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 188 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GE (PAGO RENTA DE INTERNET. GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A D	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 216 (PAGO RENTA C	\$0.00	\$519.00	\$0.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 236 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$519.00	\$0.00	\$0.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GE (PAGO DE RENTA DE INTERNET. GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S.	\$519.00	\$0.00	\$519.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 260 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$519.00	\$0.00
8260-04-01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3220					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
8260-04-01-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GE (RENTA DE INSTALACIONES. GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRI	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD, Pago: 247 (RENTA DE INS	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GE (PAGO DE RENTA DE TEATRO. GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, Pago: 277 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-04-01-01-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
8260-04-01-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GE (PAGO DE RENTA DE AUTOBUSES. GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ I	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V., Pago: 204 (PAGO DE	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8260-04-01-01-3290						Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
8260-04-01-01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 65 (PAGO POR RENTA DE M/	\$0.00	\$290.00	-\$290.00
	C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GE (PAGO POR RENTA DE MANTELES. GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZAF	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GP Directo 212 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 127 (PAGO POR RENTA DE S	\$0.00	\$1,403.60	-\$1,403.60
	C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GE (PAGO POR RENTA DE SILLAS Y SILLONES. GP Directo 212 ADA LAURA SOLI	\$1,403.60	\$0.00	\$0.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GE (ALQUILER DE LONA. GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 158	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 158 (ALQUILER DE LONA. GF	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GE (RENTA DE LONAS Y SILLAS. GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, P.	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 265 (RENTA DE LONAS Y SIL	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
8260-04-01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
8260-04-01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
	C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GE (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
	C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GE (PAGO POR ASESORIA. GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GE (PAGO DE CAPACITACION. GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAE	\$4,000.84	\$0.00	\$4,000.84
	C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ, Pago: 130 (PAGO DE CAPACI	\$0.00	\$4,000.84	\$0.00
8260-04-01-01-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
8260-04-01-01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
	C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GP Directo 63 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 36 (PAC	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89		6998	GE (PAGO FORMAS VALORADAS RECETAS MEDICAS NOTAS. GP Directo 63 MA.	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5		37	GE (PAGO POR ELABORACION DE PLACAS. GP Directo 235 GAMALIEL CARRANZA	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5		37	GP Directo 235 GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ, Pago: 141 (PAGO POR ELABOR.	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404		7156	GE (PAGO DE EMPASTADOS. GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL	\$475.60	\$0.00	\$475.60
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404		7156	GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V., Pago: 154 (PAGO DE	\$0.00	\$475.60	\$0.00
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130		270815	GE (IMPRESION DE TITULOS. GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Paç	\$1,235.12	\$0.00	\$1,235.12
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130		270815	GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 167 (IMPRESION DE TITULC	\$0.00	\$1,235.12	\$0.00
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176		280815	GE (PAGO TOTAL POR ELABORACION DE CREDENCIALES. GP Directo 262 JONA	\$12,112.72	\$0.00	\$12,112.72
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176		280815	GP Directo 262 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 168 (PAGO TOTAL PO	\$0.00	\$12,112.72	\$0.00
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178		280815	GE (ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC. GP Directo 264 JONATAN ORLA	\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178		280815	GP Directo 264 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 170 (ELABORACION C	\$0.00	\$487.20	\$0.00
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66		7186	GP Directo 284 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 187 (COMPRA DE LONAS DEL 5TC	\$0.00	\$3,132.00	<span style="color: red;">-\$3,132.00</span>
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66		7186	GE (COMPRA DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69		61	GE (ELABORACION DE RECETAS Y CARNET. GP Directo 306 CADENA COMERCI/	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69		61	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V., Pago: 207 (ELABORACI	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70		7240	GE (ELABORACION DE LONAS. GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 22	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70		7240	GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 221 (ELABORACION DE LONAS. G	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116		71	GE (PAGO DE ELABORACION DE RECETAS. GP Directo 357 MA. MAGDALENA DC	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116		71	GP Directo 357 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 252 (P	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83		85	GE (PAGO DE LONAS DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 36	\$1,274.38	\$0.00	\$1,274.38
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83		85	GP Directo 367 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 262 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. C	\$0.00	\$1,274.38	\$0.00
8260-04-01-01-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
8260-04-01-01-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11		6906	GE (PAGO DE ASESORIA JUDICA DEL MES DE NERO 2015. GP Directo 2 BANI OF	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11		6906	GP Directo 2 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 2 (PAGO DE ASESORIA JUDIC/	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323		682280	GP Directo 4 HONORARIOS PUROS, Pago: 4 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE	\$0.00	\$4,066.66	<span style="color: red;">-\$4,066.66</span>
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323		682280	GE (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE LA 1RA. QUIN.DE ENERO DE 2015. GP I	\$4,066.66	\$0.00	\$0.00
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324		651030	GP Directo 5 HONORARIOS PUROS, Pago: 5 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA	\$0.00	\$4,066.65	<span style="color: red;">-\$4,066.65</span>
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324		651030	GE (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUIN. ENERO DE 2015. GP Directo	\$4,066.65	\$0.00	\$0.00
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12		CH-6930	GE (CH-6930 BANI OROPEZA HERNANDEZ SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 7	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12		CH-6930	GP Directo 7 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 6 (CH-6930 BANI OROPEZA HEI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GP Directo 36 HONORARIOS PUROS, Pago: 17 (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA	\$0.00	\$4,766.66		<b>-\$4,766.66</b>
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GE (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE FEBRERO. GP Directo 36 HONO	\$4,766.66	\$0.00		\$0.00
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GE (PAGO DE HONORARIOS PUROS. GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago	\$4,766.66	\$0.00		\$4,766.66
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIOS PUROS.	\$0.00	\$4,766.66		\$0.00
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDE	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS JUR	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 67 HONORARIOS PUROS	\$4,766.66	\$0.00		\$4,766.66
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GP Directo 67 HONORARIOS PUROS, Pago: 41 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$0.00	\$4,766.66		\$0.00
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GP Directo 70 HONORARIOS PUROS, Pago: 44 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$0.00	\$2,733.33		<b>-\$2,733.33</b>
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONISTAS. GP Directo 70 HONORARIOS PURO	\$2,733.33	\$0.00		\$0.00
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 49 (PAGO POR SERVICIOS JI	\$0.00	\$5,471.70		<b>-\$5,471.70</b>
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNAN	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GP Directo 121 HONORARIOS PUROS, Pago: 70 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$0.00	\$4,066.66		<b>-\$4,066.66</b>
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GE (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES. GP Directo 121 HONORARIOS P	\$4,066.66	\$0.00		\$0.00
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GP Directo 130 HONORARIOS PUROS, Pago: 79 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$0.00	\$3,433.33		<b>-\$3,433.33</b>
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GE (PAGO HONORARIOS PUROS A DOCTORES 2DA. QUIN. DE ABRIL DEL 2015.	\$3,433.33	\$0.00		\$0.00
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GP Directo 158 GASTOS VARIOS, Pago: 91 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO EN	\$0.00	\$1,415.10		<b>-\$1,415.10</b>
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GE (CORRECCION DE IMPUESTOS NO ENTERADOS DE ENERO A MARZO DE 20	\$1,415.10	\$0.00		\$0.00
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GE (PROV. DE HONORARIOS PUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2015.	\$4,066.66	\$0.00		\$4,066.66
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GP Directo 159 HONORARIOS PUROS, Pago: 92 (PROV. DE HONORARIOS PUROS	\$0.00	\$4,066.66		\$0.00
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GP Directo 138 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 82 (PAGO POR PRESTACION	\$0.00	\$5,471.70		<b>-\$5,471.70</b>
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GE (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 138 BANI O	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GE (PAGO A DOCTORES DE HONORARIOS PUROS 1RA. QUINCENA DE MAYO D	\$4,766.66	\$0.00		\$4,766.66
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GP Directo 145 HONORARIOS PUROS, Pago: 90 (PAGO A DOCTORES DE HONOR	\$0.00	\$4,766.66		\$0.00
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GP Directo 162 HONORARIOS PUROS, Pago: 93 (PAGO POR PRESTACION DE SE	\$0.00	\$5,471.70		<b>-\$5,471.70</b>
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GE (PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 162 HONOF	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP I	\$4,066.66	\$0.00		\$4,066.66
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GP Directo 173 HONORARIOS PUROS, Pago: 103 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$4,066.66		\$0.00
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GP Directo 174 HONORARIOS PUROS, Pago: 104 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$6,166.66		<b>-\$6,166.66</b>
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015. GP I	\$6,166.66	\$0.00		\$0.00
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 108 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,471.70		<b>-\$5,471.70</b>
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNAN	\$5,471.70	\$0.00		\$0.00
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 205	\$5,866.66	\$0.00		\$5,866.66
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GP Directo 205 HONORARIOS PUROS, Pago: 120 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$0.00	\$5,866.66		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	636230	GP Directo 211 HONORARIOS PUROS, Pago: 126 (PAGO HONORARIOS PUROS 2	\$0.00	\$7,999.99	<b>-\$7,999.99</b>
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	636230	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 2DA. QUIN. DE JULIO DE 2015. GP Directo 211	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	7134	GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,471.70	<b>-\$5,471.70</b>
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	7134	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANC	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	707290	GP Directo 257 HONORARIOS PUROS, Pago: 163 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO	\$0.00	\$5,866.66	<b>-\$5,866.66</b>
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	707290	GE (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 HONORARIOS PUROS. GP Directo 2:	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	654760	GE (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 2015 A HONORARIOS PUROS. GP Directo	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	654760	GP Directo 265 HONORARIOS PUROS, Pago: 171 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	7179	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANC	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	7179	GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	471520	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 275 HONORARIOS PURC	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	471520	GP Directo 275 HONORARIOS PUROS, Pago: 179 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	693890	GP Directo 277 HONORARIOS PUROS, Pago: 181 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$0.00	\$5,866.66	<b>-\$5,866.66</b>
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	693890	GE (PAGO HONORARIOS PROFESIONALES. GP Directo 277 HONORARIOS PURC	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	7207	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANC	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	7207	GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	288970	GP Directo 312 HONORARIOS PUROS, Pago: 212 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$0.00	\$7,999.99	<b>-\$7,999.99</b>
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	288970	GE (PAGO HONORARIOS PUROS 1RA. DE OCT. DE 2015. GP Directo 312 HONOR	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	962	GE (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HONORARIOS PUROS. GP Directo 313 HONORARI	\$5,866.66	\$0.00	\$5,866.66
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	962	GP Directo 313 HONORARIOS PUROS, Pago: 213 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HON	\$0.00	\$5,866.66	\$0.00
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	7247	GE (PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNAN	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	7247	GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 234 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	455670	GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 229 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,866.66	<b>-\$5,866.66</b>
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	455670	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	618810	GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 230 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,866.66	<b>-\$5,866.66</b>
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	618810	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	7267	GE (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANC	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT	7267	7267	GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 256 (PAGO DE SERVICIOS JL	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	620840	GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 275 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$0.00	\$5,866.66	<b>-\$5,866.66</b>
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840	620840	620840	GE (PAGO HONORARIOS PUROS. GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 2	\$5,866.66	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
8260-04-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$124.80	\$0.00	\$904.80	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$2.13	\$0.00	\$906.93	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$0.34	\$0.00	\$907.27	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$2,444.00	\$0.00	\$3,351.27	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$391.04	\$0.00	\$3,742.31	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$780.00	\$2,962.31	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$124.80	\$2,837.51	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$2.13	\$2,835.38	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$0.34	\$2,835.04	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$2,444.00	\$391.04	
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01	80177		GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.00	\$391.04	\$0.00	
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$2,186.57	\$0.00	\$2,186.57	
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02	EG661		GP Directo 14 GASTOS VARIOS, Pago: 13 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,186.57	\$0.00	
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$2,261.53	\$0.00	\$2,261.53	
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EG698		GP Directo 64 GASTOS VARIOS, Pago: 38 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,261.53	\$0.00	
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$571.10	\$0.00	\$571.10	
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724	21		GP Directo 115 GASTOS VARIOS, Pago: 64 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$571.10	\$0.00	
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796		GP Directo 171 GASTOS VARIOS, Pago: 101 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$307.60	-\$307.60	
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	796		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$307.60	\$0.00	\$0.00	
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177		GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pago: 118 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$4,390.25	-\$4,390.25	
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	1180177		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pag	\$4,390.25	\$0.00	\$0.00	
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pag	\$576.35	\$0.00	\$576.35	
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE	AGOSTO		GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pago: 160 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$576.35	\$0.00	
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710		GP Directo 300 GASTOS VARIOS, Pago: 201 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$4,193.26	-\$4,193.26	
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA	536710		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$4,193.26	\$0.00	\$0.00	
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937		GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA. GP Directo	\$528.95	\$0.00	\$528.95	
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	937		GP Directo 310 GASTOS VARIOS, Pago: 210 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$528.95	\$0.00	
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966		GP Directo 327 GASTOS VARIOS, Pago: 224 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,625.16	-\$1,625.16	
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	966		GE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 327 C	\$1,625.16	\$0.00	\$0.00	
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 335 GASTOS VARIOS, Pago: 231 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$2,109.91	-\$2,109.91	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GE (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 335	\$2,109.91	\$0.00	\$0.00	
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 378 GASTOS VARIOS, Pago: 272 (COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$0.00	\$1,184.88	-\$1,184.88	
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA	EDO CTA	GE (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA. GP Directo 378 GASTOS V/	\$1,184.88	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	
8260-04-01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , P:	\$7,143.28	\$0.00	\$7,143.28	
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349	5009	GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 121 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$7,143.28	\$0.00	
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 122 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$7,232.60	-\$7,232.60	
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015	385015	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , P:	\$7,232.60	\$0.00	\$0.00	
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , P:	\$5,562.20	\$0.00	\$5,562.20	
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021	385021	GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 123 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$5,562.20	\$0.00	
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GE (PAGO DE SEGURO VEHICULAR. GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , P:	\$19,491.48	\$0.00	\$19,491.48	
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 124 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$0.00	\$19,491.48	\$0.00	
8260-04-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	
8260-04-01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Co	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$780.00	\$0.00	
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 226 (COLOCACION E	\$0.00	\$5,344.00	-\$5,344.00	
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GE (COLOCACION DE TABLAROCA. GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S./	\$5,344.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
8260-04-01-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$0.00	\$1,252.00	-\$1,252.00	
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GE (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110 CRUSTACE S	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
8260-04-01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149		GP Directo 268 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 174 (INSTALACION DE OFFICE EN	\$0.00	\$4,640.00		-\$4,640.00
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149		GE (INSTALACION DE OFFICE EN VARIOS EQUIPOS. GP Directo 268 INTEGRA RH	\$4,640.00	\$0.00		\$0.00
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269		GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 258 (PAGO MTTO A VARIOS	\$0.00	\$28,500.01		-\$28,500.01
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269		GE (PAGO MTTO A VARIOS EQUIPOS. GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C	\$28,500.01	\$0.00		\$0.00
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82		GE (MTTO A EQUIPOS DE COMPUTO. GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., P	\$9,280.00	\$0.00		\$9,280.00
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82		GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 259 (MTTO A EQUIPOS DE COMPI	\$0.00	\$9,280.00		\$0.00
8260-04-01-01-3540						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
8260-04-01-01-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727		GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66 (PILOTO PARA BOILER. GP D	\$0.00	\$3,712.00		-\$3,712.00
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727		GE (PILOTO PARA BOILER. GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66)	\$3,712.00	\$0.00		\$0.00
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3		GE (REPARACION DE MOTOR DE GRUA. GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONS	\$3,016.00	\$0.00		\$3,016.00
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3		GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V., Pago: 72 (REP	\$0.00	\$3,016.00		\$0.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3		GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$0.00	\$1,392.00		-\$1,392.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3		GE (COMPRA CABLE CONECTOR. GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES	\$1,392.00	\$0.00		\$0.00
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO :	F-509	43		GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 146 (MANTNIMIENTO A	\$0.00	\$5,080.02		-\$5,080.02
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO :	F-509	43		GE (MANTNIMIENTO A ESTIMULADORES. GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICC	\$5,080.02	\$0.00		\$0.00
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168		GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 159 (MTTO A ESTIMULADO	\$0.00	\$6,243.12		-\$6,243.12
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168		GE (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., F	\$6,243.12	\$0.00		\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218		GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$543.60		-\$543.60
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$543.60	\$0.00		\$0.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	33	7239		GE (CAMBIO DE TUBERIA. GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO,	\$3,016.00	\$0.00		\$3,016.00
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO P	33	7239		GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 220 (CAMBIO DE TU	\$0.00	\$3,016.00		\$0.00
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81		GE (MTTO A ESTIMULADORES. GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., F	\$4,076.80	\$0.00		\$4,076.80
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2989	81		GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 241 (MTTO A ESTIMULADO	\$0.00	\$4,076.80		\$0.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO :	602	84		GE (PAGO MTTO ESTIMULADORES. GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A I	\$12,340.00	\$0.00		\$12,340.00
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO :	602	84		GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 261 (PAGO MTTO ESTI	\$0.00	\$12,340.00		\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00
8260-04-01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT		\$370.01	\$0.00	\$580.01
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE		\$0.00	\$210.00	\$370.01
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE		\$0.00	\$370.01	\$0.00
	C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615		7008	GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIENTO DE		\$0.00	\$3,588.46	<span style="color: red;">-\$3,588.46</span>
	C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615		7008	GE (MTTO A TSURU. GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOI		\$3,588.46	\$0.00	\$0.00
	C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154		7248	GE (PAGO MTTO DE TUSRU. GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.,		\$9,777.06	\$0.00	\$9,777.06
	C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154		7248	GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 248 (PAGO MTTO DE TI		\$0.00	\$9,777.06	\$0.00
	C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100		67	GE (MANTENIMIENTO A MERCEDES. GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONE		\$5,540.08	\$0.00	\$5,540.08
	C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100		67	GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V., Pago: 235 (MAN		\$0.00	\$5,540.08	\$0.00
8260-04-01-01-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00
8260-04-01-01-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00
	C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GE (CONFIGIURACION Y CABLEADO DE TERMINAL ACCESO DE ALUMNOS. GP I		\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
	C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GP Directo 213 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 128 (CONFIGIURACIO		\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
	C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27		30	GE (REPARACION DE BOMBA. GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BR		\$4,549.01	\$0.00	\$4,549.01
	C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27		30	GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 115 (REPARACION I		\$0.00	\$4,549.01	\$0.00
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR		\$446.60	\$0.00	\$446.60
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI		\$0.00	\$446.60	\$0.00
	C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177		280815	GE (PAGO POR MANTENIMIENTO A ELECTRO CHAPA DE ACCESO DE ALUMNO		\$2,987.00	\$0.00	\$2,987.00
	C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177		280815	GP Directo 263 JHONATAN ANGULO HERNANDEZ , Pago: 169 (PAGO POR MANTE		\$0.00	\$2,987.00	\$0.00
8260-04-01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00
8260-04-01-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00
	C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE		\$0.00	\$344.50	<span style="color: red;">-\$344.50</span>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$142.00	-\$486.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$344.50	\$0.00	-\$142.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$142.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$331.00	\$0.00	\$331.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$234.00	\$0.00	\$565.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$331.00	\$234.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$234.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$97.50	-\$97.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$370.27	-\$467.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$278.50	-\$746.27
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$97.50	\$0.00	-\$648.77
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$370.27	\$0.00	-\$278.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$552.76	-\$552.76
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$302.06	-\$854.82
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$552.76	\$0.00	-\$302.06
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7004	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$302.06	\$0.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$169.82	\$0.00	\$169.82
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$435.70	\$0.00	\$605.52
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$169.82	\$435.70
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$435.70	\$0.00
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$793.48	-\$793.48
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$793.48	\$0.00	\$0.00
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	Cancelación GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP Recuperacion de Gasto	-\$793.48	\$0.00	-\$793.48
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	-\$793.48	\$0.00
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673		7027	GE (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO	\$793.48	\$0.00	\$793.48
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN	3673		7027	GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ LIBREROS, Pago: 105 (PAGO PO	\$0.00	\$793.48	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$547.06	\$0.00	\$547.06
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$547.06	\$0.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A		33	GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117 (FUMIGACION. GP Directo 2	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE	209-A		33	GE (FUMIGACION. GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120		38	GE (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN	\$267.40	\$0.00	\$267.40
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	48120		38	GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 142 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$267.40	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$302.06	\$0.00	\$302.06



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$302.06	\$0.00
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GE (SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ T	\$312.09	\$0.00	\$312.09
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	B2XM	44	GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 147 (SERVICIO DE L/	\$0.00	\$312.09	\$0.00
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GE (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA. GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN	\$332.69	\$0.00	\$332.69
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	E6289	56	GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 193 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$332.69	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$0.00	\$312.09	-\$312.09
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$312.09	\$0.00	\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 223 (PAGO DE LAVAI	\$0.00	\$322.94	-\$322.94
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	1748120	7237	GE (PAGO DE LAVANDERIA. GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPI,	\$322.94	\$0.00	\$0.00
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GE (PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA. GP Directo 341 MARIA DEL CARME	\$819.89	\$0.00	\$819.89
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI	748120	72	GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 237 (PAGO POR SEF	\$0.00	\$819.89	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$621.76	-\$621.76
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$621.76	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3590					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$899.00	\$899.00
8260-04-01-01-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$70.00	-\$220.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$50.00	-\$270.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$13.00	-\$283.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$111.00	-\$394.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$13.00	-\$407.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$50.00	-\$457.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$150.00	\$0.00	-\$307.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$70.00	\$0.00	-\$237.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$50.00	\$0.00	-\$187.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$13.00	\$0.00	-\$174.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$111.00	\$0.00	-\$63.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$13.00	\$0.00	-\$50.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$63.00	\$0.00	\$63.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$39.00	-\$39.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Com	\$39.00	\$0.00	\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$25.00	\$0.00	\$25.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$60.00	\$0.00	\$60.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8260-04-01-01-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
8260-04-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$100.00	-\$160.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$0.00	\$100.00	-\$260.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$60.00	\$0.00	-\$200.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$0.00	\$368.00	-\$368.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	7111	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, F	\$368.00	\$0.00	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$448.00	\$0.00	\$448.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$448.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$807.00	<b>-\$807.00</b>
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$807.00	\$0.00	\$0.00
D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$132.90
D00893	31/12/2015				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$0.00
8260-04-01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3810					Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00
8260-04-01-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52		17023	GE (COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52		17023	GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 131 (COMPRA DE ARREGLOS	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115		261115	GE (CPRA ARREGLOS FLORALES 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Dir	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115		261115	GP Directo 336 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 232 (CPRA ARREGLOS FLOR	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-04-01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60
8260-04-01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GP Directo 347 GASTOS VARIOS, Pago: 242 (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRES	\$0.00	\$7,459.20	<b>-\$7,459.20</b>
C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GE (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 347	\$7,459.20	\$0.00	\$0.00
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GP Directo 348 GASTOS VARIOS, Pago: 243 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$8,400.00	<b>-\$8,400.00</b>
C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 348	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 349	\$925.00	\$0.00	\$925.00
C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GP Directo 349 GASTOS VARIOS, Pago: 244 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 350	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GP Directo 350 GASTOS VARIOS, Pago: 245 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRE	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GE (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESO EN REHABILITACION. GP Directo 382	\$5,774.40	\$0.00	\$5,774.40
C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GP Directo 382 GASTOS VARIOS, Pago: 276 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRES	\$0.00	\$5,774.40	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00
8260-04-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953		GE (PAGO DE TENENCIAD DE LOS VEHICULOS DEL CRI CENTRO. GP Directo 10	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00
C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ	F-3788-3756-	6953		GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$332.25	\$0.00	\$332.25	\$332.25
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$332.25	\$332.25	\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$166.00	\$166.00	-\$166.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977		GE (PAGO DE INSCRIPCIONES, EXAMENES, CERTIFICADOS Y CARTA DE PASAJE	\$5,108.34	\$0.00	\$5,108.34	\$5,108.34
C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2911455	6977		GP Directo 55 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$0.00	\$5,108.34	\$5,108.34	\$0.00
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002		GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$0.00	\$3,156.38	\$3,156.38	-\$3,156.38
C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2135	7002		GE (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICI	\$3,156.38	\$0.00	\$3,156.38	\$0.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$171.00	\$171.00	-\$171.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAF	\$171.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39		GP Directo 237 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$656.19	\$656.19	-\$656.19
C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2800	39		GE (PAGO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS. GP Directo 237 UNIDAD DE SER	\$656.19	\$0.00	\$656.19	\$0.00
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143		GP Directo 232 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA	\$0.00	\$16,592.00	\$16,592.00	-\$16,592.00
C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZ	SF-3	7143		GE (PUBLICACION DE MANUAL DE ORGANIZACION. GP Directo 232 SECRETARI	\$16,592.00	\$0.00	\$16,592.00	\$0.00
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144		GE (PAGO POR IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS. GP Directo 233 GASTO	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60
C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144		GP Directo 233 GASTOS VARIOS, Pago: 139 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADO	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151		GE (PAGO DE TITULOS. GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE	\$1,893.83	\$0.00	\$1,893.83	\$1,893.83
C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	2857	7151		GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$1,893.83	\$1,893.83	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49		GE (PAGO DE INSCRIPCIONES. GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATI	\$7,018.78	\$0.00	\$7,018.78	\$7,018.78
C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3344	49		GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$7,018.78	\$7,018.78	\$0.00
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50		GP Directo 304 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$4,252.80	\$4,252.80	-\$4,252.80
C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS E	3345	50		GE (PAGO DE EXAMENES PROFESIONALES. GP Directo 304 UNIDAD DE SERVIC	\$4,252.80	\$0.00	\$4,252.80	\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235		GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$210.00	\$210.00	-\$210.00







# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00
8260-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$3.00		-\$3.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$13.50		-\$16.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$54.00		-\$70.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$30.00		-\$100.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$212.98		-\$313.48
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$519.96		-\$833.44
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$63.38		-\$896.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$3.00	\$0.00		-\$893.82
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$13.50	\$0.00		-\$880.32
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$54.00	\$0.00		-\$826.32
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$30.00	\$0.00		-\$796.32
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$212.98	\$0.00		-\$583.34
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$519.96	\$0.00		-\$63.38
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OT	\$63.38	\$0.00		\$0.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$46.88		-\$46.88
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$24.12		-\$71.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$46.02		-\$117.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$8.00		-\$125.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$300.00		-\$425.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$0.00	\$150.00		-\$575.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$46.88	\$0.00		-\$528.14
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$24.12	\$0.00		-\$504.02
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$46.02	\$0.00		-\$458.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$8.00	\$0.00		-\$450.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$300.00	\$0.00		-\$150.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR COORD	\$150.00	\$0.00		\$0.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$212.99	\$0.00		\$212.99
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$59.04	\$0.00		\$272.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997		GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$75.59	\$0.00		\$347.62



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$24.97	\$0.00	\$372.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$80.00	\$0.00	\$452.59
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$19.81	\$0.00	\$472.40
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$212.99	\$259.41
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$59.04	\$200.37
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$75.59	\$124.78
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$24.97	\$99.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$80.00	\$19.81
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$0.00	\$19.81	\$0.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LEN	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GE (PAGO POR PLACAS DE ALUMINIO. GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAI	\$626.40	\$0.00	\$626.40
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAMIREZ, Pago: 32 (PAGO POR PLACAS DE	\$0.00	\$626.40	\$0.00
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685		7014	GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 53 (COMP	\$0.00	\$3,036.75	-\$3,036.75
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685		7014	GE (COMPRA DE SUDADERAS. GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S	\$3,036.75	\$0.00	\$0.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358		20	GE (COMPRA CHALECOS SALVA VIDAS. GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A L	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358		20	GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A DE C.V., Pago: 63 (COMPRA CHALECOS S	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$150.80	\$0.00	\$150.80
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$308.03	\$0.00	\$458.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$328.00	\$0.00	\$786.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Cor	\$105.72	\$0.00	\$892.55
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$328.00	\$564.55
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$105.72	\$458.83
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$150.80	\$308.03
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$308.03	\$0.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343		22	GE (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 8	\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343		22	GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 88 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GI	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394		7089	GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 107 (COMPRA DE TALAVERA. C	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394		7089	GE (COMPRA DE TALAVERA. GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 1	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS M	\$1,978.00	\$0.00	\$1,978.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS M	\$3.00	\$0.00	\$3.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$0.00	\$3.00	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90		EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$5,604.15	-\$5,604.15



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$5,604.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$74.20		-\$74.20
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$277.00	\$0.00		\$202.80
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GE (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI ESCUELA. GP Directo 238 GASTOS VAR	\$74.20	\$0.00		\$277.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$0.00	\$277.00		\$0.00
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,340.40		-\$1,340.40
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,340.40	\$0.00		\$0.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GE ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprob	\$342.00	\$0.00		\$342.00
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprob	\$0.00	\$342.00		\$0.00
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GP Directo 287 JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ, Pago: 190 (COMPRA PRESENT	\$0.00	\$12,064.00		-\$12,064.00
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30	53	GE (COMPRA PRESENTES PARA PONENETES DEL 5TO. CONGRESO EN REHAB	\$12,064.00	\$0.00		\$0.00
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GE (COMPRA PISO TRAFICO PESADO. GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONT	\$1,342.50	\$0.00		\$1,342.50
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2	59	GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONTIEL, Pago: 196 (COMPRA PISO TRAFICC	\$0.00	\$1,342.50		\$0.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,435.00		-\$2,435.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,435.00	\$0.00		\$0.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,537.34		-\$1,537.34
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,537.34	\$0.00		\$0.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$1,556.06	\$0.00		\$1,556.06
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,556.06		\$0.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$3,811.12	\$0.00		\$3,811.12
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$0.00	\$3,811.12		\$0.00
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$2,365.52	\$0.00		\$2,365.52
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,365.52		\$0.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Cc	\$468.80	\$0.00		\$468.80
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$0.00	\$468.80		\$0.00
8260-04-01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-4400					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-4450					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
8260-04-01-01-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GE (APOYO ECONOMICO. GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32)	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GE (APOYO PARA JUEGOS DEPORTIVOS. GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL V	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 45 (APOYO PARA JUEG	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, F	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GE (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDEZ, Pago: 248 (COMPRA DE MEDICAN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-04-01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
8260-04-01-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S 53447		7137	GP Directo 231 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$0.00	\$9,996.00	-\$9,996.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S 53447		7137	GE (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231 HOME DEPOT MEXIC	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5120					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76
8260-04-01-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76
C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. 1179		13	GP Directo 108 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 57 (COMPRA DE EQUIPO DE COMF	\$0.00	\$31,000.00	-\$31,000.00
C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. 1179		13	GE (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO. GP Directo 108	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. f-1131		16	GE (COMPRA DE NOBREAK. GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80)	\$2,532.00	\$0.00	\$2,532.00
C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. f-1131		16	GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80 (COMPRA DE NOBREAK. GP Dir	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00
C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1430		32	GE (COMPTA DE NO BREAK. GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132)	\$11,892.32	\$0.00	\$11,892.32
C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V. F-1430		32	GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132 (COMPTA DE NO BREAK. GP D	\$0.00	\$11,892.32	\$0.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A 9003 9002 90		EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A 9003 9002 90		EG 871 AGC	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$12,922.04	\$0.00	\$14,717.04



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$1,795.00	\$12,922.04
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$12,922.04	\$0.00
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	737	65	GP Directo 354	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 249 (COMPRA DE EQUIPO I	\$0.00	\$13,920.00	<b>-\$13,920.00</b>
C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	737	65	GE (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 354	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V., Pago: 249 (COMPRA DE EQUIPO I	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	3459	66	GE (COMPRA DE REFLECTOR. GP Directo 355	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 250 (COMPRA DE REFLECT	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	3459	66	GP Directo 355	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 250 (COMPRA DE REFLECT	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
8260-04-01-01-5190					Otro mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00
8260-04-01-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GE (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS DE SEGURIDAD. GP Directo 110	CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110	CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GP Directo 201	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 116 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,315.00	<b>-\$2,315.00</b>
C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GE (COMPRA DE ASPIRADORA. GP Directo 201	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 116 (COMPRA DE	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GE (COMPRA DE VENTILADORES Y MESAS. GP Directo 231	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$3,972.00	\$0.00	\$3,972.00
C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GP Directo 231	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,972.00	\$0.00
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	AI 681	7201	GE (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRACION. GP Directo	308 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 209 (COMPRA DE EQUIPO I	\$36,640.00	\$0.00	\$36,640.00
C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	AI 681	7201	GP Directo 308	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 209 (COMPRA DE EQUIPO I	\$0.00	\$36,640.00	\$0.00
8260-04-01-01-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5210					Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95
8260-04-01-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$0.00	\$12,273.95	<b>-\$12,273.95</b>
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5230					Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5231					Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95
8260-04-01-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3	Gasto por C	\$0.00	\$1,799.00	<b>-\$1,799.00</b>



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GE MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ (GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$0.00	\$6,108.95	-\$6,108.95
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A VARIAS	7012	GE (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS. GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A I	\$6,108.95	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5290				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5291				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04
8260-04-01-01-5291-2				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3 GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJIL	\$0.00	\$19,662.00	-\$19,662.00
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3 GE (COMPRA DE SILLAS ACOJINADAS CON PALETA DE POLIPROPILENO. GP Di	\$19,662.00	\$0.00	\$0.00
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19 GE (COMPRA DE MESAS PARA TERAPIAS. GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE	\$8,897.04	\$0.00	\$8,897.04
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19 GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$0.00	\$8,897.04	\$0.00
C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153 GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 153 (COMPRA DE SILLAS UNIV	\$0.00	\$10,179.00	-\$10,179.00
C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153 GE (COMPRA DE SILLAS UNIVERSITARIAS. GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FL	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5300				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5310				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5311				Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23
8260-04-01-01-5311-2				Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23
C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21 GE (COMPRA DE INTERFERENCIALES. GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCI	\$116,270.67	\$0.00	\$116,270.67
C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21 GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 78	\$0.00	\$116,270.67	\$0.00
C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073 GE (COMPRA DE BRAZO ARTICULADO Y CARRO GRADO MEDICO. GP Directo 30	\$34,818.56	\$0.00	\$34,818.56
C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073 GP Directo 301 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 202 (COMPRA DE BRAZO ARTICUL	\$0.00	\$34,818.56	\$0.00
C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083 GP Directo 302 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 20:	\$0.00	\$136,400.00	-\$136,400.00
C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083 GE (COMPRA DE OPTIPLEX PARA RODILLA Y COMBO MONOCROMATICO. GP D	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5320				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-04-01-01-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44
8260-04-01-01-5321-2				Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44
C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012 GE (COMPRA DE TENS PORTATIL. GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.\	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012 GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 134 (COMPRA DE TENS PC	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GALV	AFAD27	35	GP Directo 227	FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 133 (COMPRA DE EQUIPO TEF	\$0.00	\$48,604.00	-\$48,604.00	
C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GALV	AFAD27	35	GE (COMPRA DE EQUIPO TERAPEUTICO. GP Directo 227	FERNANDO LOPEZ GA	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00	
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GE (COMPRA DE DIATERCORMAT N/S 5608. GP Directo 266	ANTONIO RAFAEL C	\$19,700.00	\$0.00	\$19,700.00	
C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GP Directo 266	ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS, Pago: 172 (COMPRA D	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00	
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GP Directo 267	FISIO LAB S.A DE C.V., Pago: 173 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2	\$0.00	\$97,769.44	-\$97,769.44	
C00505	28/08/2015	FISIO LAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GE (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2	CANALES DE MAGNETOTERAPIA. GP Direct	\$97,769.44	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-5690					Otros equipos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-01-01-5691					OTROS EQUIPOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20
8270-01					INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01					BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01					CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3000					SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3340					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-01-01-01-3750					Viáticos en el pais		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-01-01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20
8270-04-01						BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20
8270-04-01-01						CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TE	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20
8270-04-01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1200						Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1210						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91
8270-04-01-01-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91
C00009	14/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6909		GP Directo 1 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 1 (PAGO DE LA 1ERA		\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00018	14/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0047209017		GP Directo 5 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 5 (PAGO DE NOMINA DE		\$13,368.00	\$0.00	\$26,736.00
C00019	14/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		457420		GP Directo 6 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 6 (PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA		\$129,926.07	\$0.00	\$156,662.07
C00024	15/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0047209011		GP Directo 10 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 10 (PAGO 1RA. QUIN. DE		\$4,419.90	\$0.00	\$161,081.97
C00025	27/01/2015	MARIA ANTONIETA ORDO		0061684009		GP Directo 11 MARIA ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA, Pago: 11 (PAGO 2DA. QL		\$19,017.00	\$0.00	\$180,098.97
C00014	28/01/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6917		GP Directo 3 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 3 (PAGO 2DA. QUIN. D		\$13,368.00	\$0.00	\$193,466.97
C00026	28/01/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		0005267022		GP Directo 12 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 12 (PAGO 2DA. QUIN. DI		\$13,368.00	\$0.00	\$206,834.97
C00027	28/01/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		0001526702		GP Directo 13 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 13 (PAGO 2DA. QUIN. DE		\$4,419.90	\$0.00	\$211,254.87
C00034	30/01/2015	PERSONAL CRI CENTRO		509950		GP Directo 19 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 19 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENERO 2		\$109,089.21	\$0.00	\$320,344.08
C00066	12/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		120215		GP Directo 24 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 24 (PAGO 1RA. QUINCE		\$13,368.00	\$0.00	\$333,712.08
C00067	12/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		120215		GP Directo 25 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 25 (PAGO 1RA. QUINCE		\$4,419.90	\$0.00	\$338,131.98
C00071	12/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		562110		GP Directo 29 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 29 (PAGO 1RA QUINCENA DE FEB		\$133,176.12	\$0.00	\$471,308.10
C00053	13/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6947		GP Directo 20 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 20 (PAGO 1RA. QUIN		\$13,368.00	\$0.00	\$484,676.10
C00058	23/02/2015	CH-6957 CAROLINA ATEI		6957		GP Directo 21 CH-6957 CAROLINA ATENCO JACINTO, Pago: 21 (PAGO 2DA. QUIN		\$4,920.00	\$0.00	\$489,596.10
C00059	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6965		GP Directo 22 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 22 (PAGO DE LA 2DA		\$13,368.00	\$0.00	\$502,964.10
C00086	26/02/2015	PERSONAL CRI CENTRO		714860		GP Directo 34 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA PERSONAL		\$131,853.85	\$0.00	\$634,817.95
C00087	26/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2067057022		GP Directo 35 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 35 (PAGO 2DA. QUIN. DI		\$13,368.00	\$0.00	\$648,185.95
C00088	26/02/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2067057026		GP Directo 36 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 36 (PAGO 2DA. QUINCE		\$4,419.90	\$0.00	\$652,605.85
C00143	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2072351045		GP Directo 60 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 60 (PAGO 2DA. QUIN. DI		\$13,368.00	\$0.00	\$665,973.85
C00144	01/03/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2072351049		GP Directo 61 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 61 (PAGO 2DA. QUIN. DE		\$4,419.90	\$0.00	\$670,393.75



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00106	13/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6982	GP Directo 43 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 43 (PAGO 1RA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$683,761.75
C00126	13/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	0091242005	GP Directo 47 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 47 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$13,368.00	\$0.00	\$697,129.75
C00127	13/03/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA	0057207010	GP Directo 48 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 48 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$701,549.65
C00131	13/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	339490	GP Directo 52 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 52 (PAGO NOMINA AL PERSONAL	\$132,473.80	\$0.00	\$834,023.45
C00114	26/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6991	GP Directo 46 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 46 (PAGO 2DA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$847,391.45
C00140	27/03/2015	PERSONAL CRI CENTRO	661630	GP Directo 58 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 58 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO [	\$132,473.80	\$0.00	\$979,865.25
C00193	13/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-733	GP Directo 67 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 67 (PAGO 1RA. QUIN. DI	\$13,368.00	\$0.00	\$993,233.25
C00194	13/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-734	GP Directo 68 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 68 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$997,653.15
C00200	13/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-740	GP Directo 74 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 74 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL PE	\$136,273.75	\$0.00	\$1,133,926.90
C00157	14/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7009	GP Directo 65 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 65 (PAGO 1RA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$1,147,294.90
C00168	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7021	GP Directo 66 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 66 (PAGO 2DA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$1,160,662.90
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-749	GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 20	\$128,053.83	\$0.00	\$1,288,716.73
C00209	24/04/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-750	GP Directo 79 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 79 (PAGO 2DA. QUIN. DI	\$13,368.00	\$0.00	\$1,302,084.73
C00210	24/04/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-751	GP Directo 80 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 80 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,306,504.63
C00220	24/04/2015	LUIS ALBERTO PEREZ R.	EG-761	GP Directo 85 LUIS ALBERTO PEREZ RAMIREZ, Pago: 85 (PAGO 2DA. QUIN. DE A	\$3,799.95	\$0.00	\$1,310,304.58
C00230	13/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7032	GP Directo 88 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 88 (PAGO 1RA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$1,323,672.58
C00252	13/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	130515	GP Directo 93 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 93 (PAGO 1RA. QUIN DE	\$13,368.00	\$0.00	\$1,337,040.58
C00253	13/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		GP Directo 94 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 94 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,341,460.48
C00254	13/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	333450	GP Directo 95 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 95 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE	\$136,273.68	\$0.00	\$1,477,734.16
C00263	27/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	EG-785	GP Directo 103 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 103 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$1,491,102.16
C00264	27/05/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	EG-786	GP Directo 104 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 104 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$1,495,522.06
C00236	28/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7039	GP Directo 90 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 90 (PAGO 2DA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$1,508,890.06
C00265	28/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO	EG-787	GP Directo 105 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 105 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$136,273.68	\$0.00	\$1,645,163.74
C00327	01/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	1302	GP Directo 129 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 129 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$1,658,531.74
C00290	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7065	GP Directo 114 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 114 (PAGO 1RA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$1,671,899.74
C00315	11/06/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	800	GP Directo 118 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 118 (PAGO 1RA. DE JU	\$13,368.00	\$0.00	\$1,685,267.74
C00316	11/06/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA	1293	GP Directo 119 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 119 (PAGO 1RA. QUIMN	\$4,419.90	\$0.00	\$1,689,687.64
C00322	11/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	494960	GP Directo 125 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 125 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$136,273.68	\$0.00	\$1,825,961.32
C00307	26/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7077	GP Directo 117 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 117 (PAGO 2DA. QIII	\$13,368.00	\$0.00	\$1,839,329.32
C00326	26/06/2015	PERSONAL CRI CENTRO	704390	GP Directo 128 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 128 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$136,273.68	\$0.00	\$1,975,603.00
C00328	26/06/2015		1322	GP Directo 130 , Pago: 130 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 MA. FELIX SILVI	\$4,419.90	\$0.00	\$1,980,022.90
C00357	13/07/2015	KATYA DOMINGUEZ HER	7103	GP Directo 141 KATYA DOMINGUEZ HERNANDEZ, Pago: 141 (PAGO 1RA. QUIN. C	\$4,920.00	\$0.00	\$1,984,942.90
C00358	13/07/2015	ADRIANA LOPEZ GALICIA	7106	GP Directo 142 ADRIANA LOPEZ GALICIA, Pago: 142 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIC	\$4,419.90	\$0.00	\$1,989,362.80
C00359	14/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7109	GP Directo 143 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 143 (PAGO 1RA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,002,730.80



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00379	14/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		645270	GP Directo 146 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 146 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$123,133.83	\$0.00	\$2,125,864.63
C00383	14/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		140715	GP Directo 149 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 149 (PAGO 1RA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$2,139,232.63
C00384	14/07/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		140715	GP Directo 150 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 150 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,143,652.53
C00364	29/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7113	GP Directo 145 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 145 (PAGO 2DA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,157,020.53
C00398	29/07/2015	PERSONAL CRI CENTRO		670330	GP Directo 159 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 159 (PAGO 2DA. QUIN DE JULIO I	\$128,053.83	\$0.00	\$2,285,074.36
C00399	29/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		290715	GP Directo 160 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 160 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$2,298,442.36
C00400	29/07/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		67045	GP Directo 161 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 161 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,302,862.26
C00434	14/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7140	GP Directo 168 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 168 (PAGO 1RA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,316,230.26
C00476	14/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		3046	GP Directo 171 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 171 (PAGO 1RA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$2,329,598.26
C00477	14/08/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3052	GP Directo 172 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 172 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,334,018.16
C00482	14/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		338540	GP Directo 177 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 177 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOS	\$132,473.73	\$0.00	\$2,466,491.89
C00466	28/08/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7162	GP Directo 170 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 170 (PAGO 2DA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,479,859.89
C00490	28/08/2015	PERSONAL CRI CENTRO		723750	GP Directo 181 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 181 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOS	\$132,473.73	\$0.00	\$2,612,333.62
C00491	28/08/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		280815	GP Directo 182 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 182 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$2,625,701.62
C00492	28/08/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2041313063	GP Directo 183 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 183 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,630,121.52
C00512	01/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		24174054	GP Directo 191 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 191 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,634,541.42
C00511	14/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		24174045	GP Directo 190 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 190 (PAGO 1RA. QUIN	\$13,368.00	\$0.00	\$2,647,909.42
C00517	14/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		268850	GP Directo 196 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 196 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEPTI	\$132,473.73	\$0.00	\$2,780,383.15
C00549	14/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7185	GP Directo 212 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 212 (PAGO 1RA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,793,751.15
C00523	28/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		71077053	GP Directo 200 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 200 (PAGO 2DA. DE SE	\$13,368.00	\$0.00	\$2,807,119.15
C00524	28/09/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		71077060	GP Directo 201 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 201 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$2,811,539.05
C00525	28/09/2015	PERSONAL CRI CENTRO		594180	GP Directo 202 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 202 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2	\$139,736.58	\$0.00	\$2,951,275.63
C00568	29/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7193	GP Directo 213 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 213 (PAGO 2DA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$2,964,643.63
C00627	13/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7217	GP Directo 240 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 240 (1RA. QUIN. DE	\$13,368.00	\$0.00	\$2,978,011.63
C00590	14/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		695830	GP Directo 216 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 216 (PAGO 1RA. QUIN. DE OCTUB	\$142,793.48	\$0.00	\$3,120,805.11
C00591	14/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2043063040	GP Directo 217 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 217 (PAGO 1RA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$3,134,173.11
C00592	14/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		2043063045	GP Directo 218 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 218 (PAGO 1RA. DE OC	\$4,419.90	\$0.00	\$3,138,593.01
C00613	26/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		11063030	GP Directo 237 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 237 (2DA. QUIN. DE OC	\$13,368.00	\$0.00	\$3,151,961.01
C00614	26/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		375460	GP Directo 238 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 238 (2DA. DE OCTUBRE DE 2015.	\$139,893.48	\$0.00	\$3,291,854.49
C00643	26/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7233	GP Directo 245 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 245 (2DA. QUIN. DE	\$13,368.00	\$0.00	\$3,305,222.49
C00644	26/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7234	GP Directo 246 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 246 (2DA. QUIN. DE OC	\$4,419.90	\$0.00	\$3,309,642.39
C00698	12/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7249	GP Directo 268 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 268 (PAGO 1RA. DE	\$13,368.00	\$0.00	\$3,323,010.39
C00699	12/11/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		CH-7250	GP Directo 269 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 269 (PAGO 1RA. DE NO	\$4,419.90	\$0.00	\$3,327,430.29
C00660	13/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		2026671047	GP Directo 249 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 249 (PAGO 1RA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$3,340,798.29



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00664	13/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		295760	GP Directo 253 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 253 (1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE	\$139,893.48	\$0.00	\$3,480,691.77
C00671	27/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		635870	GP Directo 259 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 259 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE	\$139,893.48	\$0.00	\$3,620,585.25
C00672	27/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		271115	GP Directo 260 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 260 (PAGO 2DA. DE NC	\$13,368.00	\$0.00	\$3,633,953.25
C00673	27/11/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		2091291046	GP Directo 261 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 261 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$3,638,373.15
C00709	30/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7260	GP Directo 272 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 272 (PAGO 2DA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$3,651,741.15
C00774	01/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		583310	GP Directo 295 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 295 (PAGO 2DA. QUIN. DE DICIEM	\$139,893.48	\$0.00	\$3,791,634.63
C00782	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. GP Folio: 299)	\$500.00	\$0.00	\$3,792,134.63
C00783	01/12/2015	JAQUELINE ORDOÑEZ V		010	Cancelación GP Folio: 299 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870. Cancelación GI	-\$500.00	\$0.00	\$3,791,634.63
D00892	01/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00870)	\$0.00	\$500.00	\$3,791,134.63
C00766	08/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6517244758	GP Directo 287 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 287 (PAGO 1RA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$3,804,502.63
C00767	08/12/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		4317244741	GP Directo 288 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 288 (PAGO 1RA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$3,808,922.53
C00768	08/12/2015	PERSONAL CRI CENTRO		500470	GP Directo 289 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 289 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIEM	\$139,893.48	\$0.00	\$3,948,816.01
C00731	09/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7272	GP Directo 277 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 277 (PAGO 1RA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$3,962,184.01
C00770	09/12/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6032082657	GP Directo 291 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 291 (PAGO 2DA. QUIN.	\$13,368.00	\$0.00	\$3,975,552.01
C00771	09/12/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		3332082632	GP Directo 292 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 292 (PAGO 2DA. QUIN. I	\$4,419.90	\$0.00	\$3,979,971.91
C00746	10/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7282	GP Directo 284 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 284 (PAGO 2DA. QU	\$13,368.00	\$0.00	\$3,993,339.91
8270-04-01-01-1220					Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15
8270-04-01-01-1221-1					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15
C00020	14/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0047209008	GP Directo 7 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 7 (PAGO 1RA. QUIN. DE ENI	\$3,249.90	\$0.00	\$3,249.90
C00021	14/01/2015	NOMINA CATEDRATICOS		647990	GP Directo 8 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 8 (PAGO DE LA PRIMERA QUIN. DE	\$15,294.00	\$0.00	\$18,543.90
C00022	14/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		675400	GP Directo 9 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 9 (PAGO 1RA. QUINCENA DEL M	\$29,414.70	\$0.00	\$47,958.60
C00012	23/01/2015	ANDREA ELIZABETH COI		6914	GP Directo 2 ANDREA ELIZABETH COLORADO RAMIREZ, Pago: 2 (PAGO 2DA. QL	\$1,470.00	\$0.00	\$49,428.60
C00028	29/01/2015	DOCTORES ESPECIALIS		644210	GP Directo 14 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 14 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$57,371.25	\$0.00	\$106,799.85
C00015	30/01/2015	FAVIO CANO SALDAÑA		6923	GP Directo 4 FAVIO CANO SALDAÑA, Pago: 4 (PAGO 2DA. QUIN. DEL MES DE EN	\$1,050.00	\$0.00	\$107,849.85
C00030	30/01/2015	ANA MARIA GABINO PICI		0016215009	GP Directo 15 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 15 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEI	\$4,419.90	\$0.00	\$112,269.75
C00031	30/01/2015	MAGALI MENDIETA MON		0016215016	GP Directo 16 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 16 (PAGO 2DA. QUIN. DE ENEF	\$4,419.90	\$0.00	\$116,689.65
C00032	30/01/2015	JOSE BERNABE SANCHE		0002606010	GP Directo 17 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 17 (PAGO 2DA. QUIN. DE E	\$3,249.90	\$0.00	\$119,939.55
C00033	30/01/2015	CATEDRATICOS		403480	GP Directo 18 CATEDRATICOS, Pago: 18 (PAGO DE LA 2DA. QUIN. DE ENERO DE	\$10,884.00	\$0.00	\$130,823.55
C00068	12/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE		99034	GP Directo 26 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 26 (PAGO 1RA. QUINCENA	\$3,249.90	\$0.00	\$134,073.45
C00069	12/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI		99043	GP Directo 27 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 27 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$4,419.90	\$0.00	\$138,493.35
C00070	12/02/2015	MAGALI MENDIETA MON		99052	GP Directo 28 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 28 (PAGO 1RA. QUINCENA DE	\$4,419.90	\$0.00	\$142,913.25



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00072	12/02/2015	CATEDRATICOS			594520	GP Directo 30 CATEDRATICOS, Pago: 30 (PAGO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO D	\$16,554.00	\$0.00	\$159,467.25
C00073	12/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS			603550	GP Directo 31 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 31 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBR	\$40,984.65	\$0.00	\$200,451.90
C00080	13/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			508006	GP Directo 33 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 33 (PAGO 1RA. QUIN. DE FEBRER	\$2,689.50	\$0.00	\$203,141.40
C00062	26/02/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6973	GP Directo 23 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 23 (PAGO 2DA. QUINCENA DE FEE	\$1,312.50	\$0.00	\$204,453.90
C00089	26/02/2015	JOSE BERNABE SANCHE			0062674027	GP Directo 37 JOSE BERNABE SANCHEZ NAVA, Pago: 37 (PAGO 2DA. QUINCENA	\$3,249.90	\$0.00	\$207,703.80
C00090	26/02/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0062674037	GP Directo 38 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 38 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBE	\$4,419.90	\$0.00	\$212,123.70
C00091	26/02/2015	MAGALI MENDIETA MON			0062674047	GP Directo 39 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 39 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBF	\$4,419.90	\$0.00	\$216,543.60
C00092	26/02/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0062674057	GP Directo 40 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 40 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEBRER	\$2,689.50	\$0.00	\$219,233.10
C00095	26/02/2015	DOCTORES ESPECIALIS			550040	GP Directo 41 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 41 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB.	\$46,854.60	\$0.00	\$266,087.70
C00096	26/02/2015	CATEDRATICOS			553080	GP Directo 42 CATEDRATICOS, Pago: 42 (PAGO 2DA. QUIN. DE FEB. DE 2015. GP	\$18,864.00	\$0.00	\$284,951.70
C00147	01/03/2015	CATEDRATICOS			684620	GP Directo 64 CATEDRATICOS, Pago: 64 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO DE 2015.	\$17,814.00	\$0.00	\$302,765.70
C00107	13/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			6983	GP Directo 44 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 44 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$3,249.90	\$0.00	\$306,015.60
C00128	13/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0078918034	GP Directo 49 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 49 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$4,419.90	\$0.00	\$310,435.50
C00129	13/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0078918044	GP Directo 50 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 50 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAR	\$4,419.90	\$0.00	\$314,855.40
C00130	13/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0078918054	GP Directo 51 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 51 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO I	\$2,689.50	\$0.00	\$317,544.90
C00133	17/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS			550020	GP Directo 53 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 53 (PAGO 1RA. QUIN DE MARZ	\$49,606.35	\$0.00	\$367,151.25
C00134	17/03/2015	CATEDRATICOS			445200	GP Directo 54 CATEDRATICOS, Pago: 54 (PAGO 1RA. QUIN. DE MARZO A CATEDI	\$19,704.00	\$0.00	\$386,855.25
C00137	26/03/2015	ANA MARIA GABINO PICI			0037531010	GP Directo 55 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 55 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$4,419.90	\$0.00	\$391,275.15
C00138	26/03/2015	MAGALI MENDIETA MON			0037531020	GP Directo 56 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 56 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$4,419.90	\$0.00	\$395,695.05
C00139	26/03/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			0037531030	GP Directo 57 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 57 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$3,249.90	\$0.00	\$398,944.95
C00142	27/03/2015	DOCTORES ESPECIALIS			678060	GP Directo 59 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 59 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAR	\$42,031.35	\$0.00	\$440,976.30
C00145	27/03/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			0003665006	GP Directo 62 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 62 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO	\$3,249.90	\$0.00	\$444,226.20
C00146	27/03/2015	ALFREDO REYES PEREZ			0003665013	GP Directo 63 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 63 (PAGO 2DA. QUIN. DE MARZO I	\$3,249.90	\$0.00	\$447,476.10
C00195	13/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-735	GP Directo 69 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 69 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRI	\$4,419.90	\$0.00	\$451,896.00
C00196	13/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-736	GP Directo 70 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 70 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRI	\$4,419.90	\$0.00	\$456,315.90
C00197	13/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-737	GP Directo 71 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 71 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL D	\$3,249.90	\$0.00	\$459,565.80
C00198	13/04/2015	ALFREDO REYES PEREZ			EG-738	GP Directo 72 ALFREDO REYES PEREZ, Pago: 72 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL DI	\$3,249.90	\$0.00	\$462,815.70
C00199	13/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUI			EG-739	GP Directo 73 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 73 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL D	\$3,249.90	\$0.00	\$466,065.60
C00201	14/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS			EG-741	GP Directo 75 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 75 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABR	\$37,591.50	\$0.00	\$503,657.10
C00202	14/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			428330	GP Directo 76 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 76 (PAGO 1RA. QUIN. DE ABRIL C	\$9,099.00	\$0.00	\$512,756.10
C00207	24/04/2015	NOMINA CATEDRATICOS			EG-748	GP Directo 77 NOMINA CATEDRATICOS , Pago: 77 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL A	\$22,014.00	\$0.00	\$534,770.10
C00211	24/04/2015	ANA MARIA GABINO PICI			EG-752	GP Directo 81 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 81 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$4,419.90	\$0.00	\$539,190.00
C00212	24/04/2015	MAGALI MENDIETA MON			EG-753	GP Directo 82 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 82 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRI	\$4,419.90	\$0.00	\$543,609.90
C00213	24/04/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI			EG-754	GP Directo 83 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 83 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL D	\$3,249.90	\$0.00	\$546,859.80



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00214	24/04/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-755	GP Directo 84 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 84 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL D	\$3,249.90	\$0.00	\$550,109.70	
C00222	24/04/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-763	GP Directo 86 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 86 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL	\$53,564.85	\$0.00	\$603,674.55	
C00255	14/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-775	GP Directo 96 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 96 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAY	\$4,419.90	\$0.00	\$608,094.45	
C00256	14/05/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-776	GP Directo 97 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 97 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO	\$4,419.90	\$0.00	\$612,514.35	
C00257	14/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	22383030	GP Directo 98 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 98 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DI	\$3,249.90	\$0.00	\$615,764.25	
C00258	14/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-778	GP Directo 99 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 99 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO D	\$3,249.90	\$0.00	\$619,014.15	
C00259	14/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	EG-779	GP Directo 100 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 100 (PAGO 1RA. QUIN	\$3,799.95	\$0.00	\$622,814.10	
C00260	14/05/2015	CATEDRATICOS	EG-780	GP Directo 101 CATEDRATICOS, Pago: 101 (PAGO 1RA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$19,306.50	\$0.00	\$642,120.60	
C00262	14/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-782	GP Directo 102 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 102 (PAGO 1RA. QUIN. DE MA	\$31,644.90	\$0.00	\$673,765.50	
C00233	19/05/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	7036	GP Directo 89 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 89 (PAGO 1RA. QUIN.	\$5,409.00	\$0.00	\$679,174.50	
C00266	29/05/2015	DOCTORES ESPECIALIS	EG-788	GP Directo 106 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 106 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$52,491.30	\$0.00	\$731,665.80	
C00267	29/05/2015	CATEDRATICOS	EG-789	GP Directo 107 CATEDRATICOS, Pago: 107 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO DE 2015	\$22,014.00	\$0.00	\$753,679.80	
C00268	29/05/2015	ANA MARIA GABINO PICI	EG-790	GP Directo 108 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 108 (PAGO 2DA. QUIN. DE M/	\$4,419.90	\$0.00	\$758,099.70	
C00269	29/05/2015	MAGALI MENDIETA MON	EG-791	GP Directo 109 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 109 (PAGO 2DA. QUIN. DE MA	\$4,419.90	\$0.00	\$762,519.60	
C00270	29/05/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	EG-792	GP Directo 110 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 110 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$3,249.90	\$0.00	\$765,769.50	
C00271	29/05/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	EG-793	GP Directo 111 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 111 (PAGO 2DA. QUIN. DE MAYO	\$3,249.90	\$0.00	\$769,019.40	
C00272	29/05/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	EG-794	GP Directo 112 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 112 (PAGO 2DA. QUIN	\$3,799.95	\$0.00	\$772,819.35	
C00289	10/06/2015	AZERETH ROSSAINZZ E	7064	GP Directo 113 AZERETH ROSSAINZZ ESTRADA, Pago: 113 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$1,785.00	\$0.00	\$774,604.35	
C00293	10/06/2015	JORGE ALBERTO LARA N	7068	GP Directo 115 JORGE ALBERTO LARA NIEVES, Pago: 115 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$9,600.00	\$0.00	\$784,204.35	
C00294	10/06/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ	7069	GP Directo 116 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 116 (PAGO 1RA. QUI	\$1,539.90	\$0.00	\$785,744.25	
C00317	11/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	80	GP Directo 120 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 120 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$4,419.90	\$0.00	\$790,164.15	
C00318	11/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	81	GP Directo 121 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 121 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$4,419.90	\$0.00	\$794,584.05	
C00319	11/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	82	GP Directo 122 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 122 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO	\$3,249.90	\$0.00	\$797,833.95	
C00320	11/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ	83	GP Directo 123 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 123 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIC	\$3,249.90	\$0.00	\$801,083.85	
C00321	11/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA	84	GP Directo 124 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 124 (PAGO 1RA. QUIN	\$3,799.95	\$0.00	\$804,883.80	
C00323	11/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	525680	GP Directo 126 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 126 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUI	\$34,149.75	\$0.00	\$839,033.55	
C00325	13/06/2015	CATEDRATICOS	674220	GP Directo 127 CATEDRATICOS, Pago: 127 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUNIO DE 2015	\$18,286.50	\$0.00	\$857,320.05	
C00329	26/06/2015		260615	GP Directo 131 , Pago: 131 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DE 2015 ANA LUISA ROC	\$1,484.25	\$0.00	\$858,804.30	
C00330	26/06/2015	VERONICA VAZQUEZ CH	9097042	GP Directo 132 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 132 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$3,750.00	\$0.00	\$862,554.30	
C00331	26/06/2015	CATEDRATICOS	290380	GP Directo 133 CATEDRATICOS, Pago: 133 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO DEL 201	\$43,099.80	\$0.00	\$905,654.10	
C00333	26/06/2015	DOCTORES ESPECIALIS	410680	GP Directo 134 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 134 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUI	\$18,286.50	\$0.00	\$923,940.60	
C00334	26/06/2015	ANA MARIA GABINO PICI	71047055	GP Directo 135 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 135 (PAGO 2DA. QUIN. DE JU	\$4,419.90	\$0.00	\$928,360.50	
C00335	26/06/2015	MAGALI MENDIETA MON	71047065	GP Directo 136 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 136 (PAGO 2DA. QUIN DE JUN	\$4,419.90	\$0.00	\$932,780.40	
C00336	26/06/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	71047075	GP Directo 137 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 137 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIO	\$3,249.90	\$0.00	\$936,030.30	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00337	26/06/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		71047085	GP Directo 138 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 138 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUNIC	\$3,249.90	\$0.00	\$939,280.20
C00338	26/06/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		94617010	GP Directo 139 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 139 (PAGO 2DA. QUIN	\$3,799.95	\$0.00	\$943,080.15
C00339	26/06/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		94617033	GP Directo 140 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 140 (PAGO DE LA 2DA. QUIN.	\$1,785.00	\$0.00	\$944,865.15
C00360	14/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7110	GP Directo 144 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 144 (PAGO 1RA. QUINCEN	\$1,178.64	\$0.00	\$946,043.79
C00380	14/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		655230	GP Directo 147 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 147 (PAGO 1RA. QUIN. DE JUI	\$40,789.80	\$0.00	\$986,833.59
C00382	14/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		140715	GP Directo 148 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 148 (PAGO 1RA. QUI	\$1,260.00	\$0.00	\$988,093.59
C00385	14/07/2015	JACQUELINE BAEZ AHU/		176075	GP Directo 151 JACQUELINE BAEZ AHUATZI, Pago: 151 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$1,785.00	\$0.00	\$989,878.59
C00386	14/07/2015	ANA MARIA GABINO PICI		176085	GP Directo 152 ANA MARIA GABINO PICHON, Pago: 152 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$4,419.90	\$0.00	\$994,298.49
C00387	14/07/2015	MAGALI MENDIETA MON		176095	GP Directo 153 MAGALI MENDIETA MONTES, Pago: 153 (PAGO 1RA. QUIN. DE JU	\$4,420.00	\$0.00	\$998,718.49
C00388	14/07/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		176105	GP Directo 154 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 154 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO	\$3,249.90	\$0.00	\$1,001,968.39
C00389	14/07/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		176115	GP Directo 155 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 155 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIC	\$3,249.90	\$0.00	\$1,005,218.29
C00390	14/07/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		176125	GP Directo 156 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 156 (PAGO 1RA. QUIN	\$3,799.95	\$0.00	\$1,009,018.24
C00391	14/07/2015	CATEDRATICOS		591010	GP Directo 157 CATEDRATICOS, Pago: 157 (PAGO 1RA. QUIN. DE JULIO DE 2015.	\$15,017.25	\$0.00	\$1,024,035.49
C00397	28/07/2015	PAGO PERSONAL EVENI		333930	GP Directo 158 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 158 (PAGO 2DA. QUIN. DE JL	\$19,125.91	\$0.00	\$1,043,161.40
C00401	29/07/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		10007	GP Directo 162 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 162 (PAGO 2DA. QUIN. DE ,	\$1,999.95	\$0.00	\$1,045,161.35
C00402	29/07/2015	CATEDRATICOS			GP Directo 163 CATEDRATICOS, Pago: 163 (PAGO 2DA. QUINCENA DE JULIO DE	\$13,719.00	\$0.00	\$1,058,880.35
C00403	29/07/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		624300	GP Directo 164 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 164 (PAGO 2DA. QUIN. DE JUI	\$51,305.10	\$0.00	\$1,110,185.45
C00405	30/07/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GP Directo 165 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 165 (PAGO 2DA. QUI	\$1,260.00	\$0.00	\$1,111,445.45
C00406	30/07/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		59007	GP Directo 166 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 166 (PAGO 2DA. QUIN. DE JULI	\$1,575.00	\$0.00	\$1,113,020.45
C00407	30/07/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		59016	GP Directo 167 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 167 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,117,440.35
C00435	14/08/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7141	GP Directo 169 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 169 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOS	\$4,419.90	\$0.00	\$1,121,860.25
C00478	14/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		3072	GP Directo 173 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 173 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGC	\$840.00	\$0.00	\$1,122,700.25
C00479	14/08/2015	VERONICA VAZQUEZ CH		22047	GP Directo 174 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 174 (PAGO 1RA. QUIN. DE /	\$5,250.00	\$0.00	\$1,127,950.25
C00480	14/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		22095	GP Directo 175 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 175 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,132,370.15
C00481	14/08/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		91030	GP Directo 176 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 176 (PAGO 1RA. DE	\$1,399.95	\$0.00	\$1,133,770.10
C00483	14/08/2015	CATEDRATICOS		357590	GP Directo 178 CATEDRATICOS, Pago: 178 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$7,164.00	\$0.00	\$1,140,934.10
C00484	14/08/2015	PAGO PERSONAL EVENI		364720	GP Directo 179 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 179 (PAGO 1RA. QUIN. DE AC	\$14,719.65	\$0.00	\$1,155,653.75
C00485	14/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		399730	GP Directo 180 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 180 (PAGO 1RA. QUIN. DE AG	\$43,439.85	\$0.00	\$1,199,093.60
C00497	28/08/2015	CATEDRATICOS		557770	GP Directo 184 CATEDRATICOS, Pago: 184 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO DE 20	\$21,594.00	\$0.00	\$1,220,687.60
C00498	29/08/2015	PAGO PERSONAL EVENI		643100	GP Directo 185 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 185 (PAGO 2DA. QUIN. DE AC	\$22,389.45	\$0.00	\$1,243,077.05
C00499	29/08/2015	DOCTORES ESPECIALIS'		649840	GP Directo 186 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 186 (PAGO 2DA. QUIN. DE AG	\$40,844.85	\$0.00	\$1,283,921.90
C00502	29/08/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/		310815	GP Directo 188 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 188 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGC	\$630.00	\$0.00	\$1,284,551.90
C00501	30/08/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		280815	GP Directo 187 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 187 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGO:	\$840.00	\$0.00	\$1,285,391.90
C00503	30/08/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		310815	GP Directo 189 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 189 (PAGO 2DA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,289,811.80



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00545	11/09/2015	MONICA ARMAS REYES			CH-7181	GP Directo 210 MONICA ARMAS REYES , Pago: 210 (PAGO 1RA. SEP 2015. GP Di	\$3,360.00	\$0.00	\$1,293,171.80
C00546	11/09/2015	FABIOLA DOMINGUEZ B/			CH-7182	GP Directo 211 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 211 (1RA. QUIN. DE SI	\$6,900.00	\$0.00	\$1,300,071.80
C00513	14/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			32850006	GP Directo 192 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 192 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP :	\$1,260.00	\$0.00	\$1,301,331.80
C00514	14/09/2015	VERONICA VAZQUEZ CH			94591006	GP Directo 193 VERONICA VAZQUEZ CHACON, Pago: 193 (PAGO 1RA. QUIN. DE \$	\$7,500.00	\$0.00	\$1,308,831.80
C00515	14/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			80858023	GP Directo 194 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 194 (PAGO 1RA. QU	\$2,520.00	\$0.00	\$1,311,351.80
C00516	14/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			80858029	GP Directo 195 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 195 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,315,771.70
C00518	14/09/2015	CATEDRATICOS			414860	GP Directo 197 CATEDRATICOS, Pago: 197 (PAGO 1RA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$19,914.00	\$0.00	\$1,335,685.70
C00520	14/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			473870	GP Directo 198 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 198 (PAGO 1RA QUIN. DE SEF	\$39,259.95	\$0.00	\$1,374,945.65
C00521	14/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			488180	GP Directo 199 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 199 (PAGO 1RA. QUIN. DE SE	\$22,389.45	\$0.00	\$1,397,335.10
C00526	30/09/2015	PAGO PERSONAL EVENT			686380	GP Directo 203 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 203 (PAGO 2DA. QUIN. DE SE	\$17,969.55	\$0.00	\$1,415,304.65
C00528	30/09/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			695590	GP Directo 204 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 204 (PAGO 2DA. DE SEP. DE :	\$54,009.75	\$0.00	\$1,469,314.40
C00529	30/09/2015	CATEDRATICOS			702580	GP Directo 205 CATEDRATICOS, Pago: 205 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP. 2015. GP I	\$26,529.00	\$0.00	\$1,495,843.40
C00530	30/09/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2058979023	GP Directo 206 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 206 (PAGO 2DA. SEP. 2015	\$4,419.90	\$0.00	\$1,500,263.30
C00531	30/09/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			2058979070	GP Directo 207 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 207 (PAGO 2DA. QU	\$1,819.95	\$0.00	\$1,502,083.25
C00532	30/09/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			2058979121	GP Directo 208 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 208 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$315.00	\$0.00	\$1,502,398.25
C00533	30/09/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE			2058979128	GP Directo 209 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 209 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP.	\$1,470.00	\$0.00	\$1,503,868.25
C00576	30/09/2015	ARELI IGLESIAS MARTIN			7203	GP Directo 214 ARELI IGLESIAS MARTINEZ, Pago: 214 (PAGO 2DA. QUIN. DE SEP	\$4,263.00	\$0.00	\$1,508,131.25
C00624	13/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			7214	GP Directo 239 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 239 (	\$1,110.75	\$0.00	\$1,509,242.00
C00589	14/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT			684940	GP Directo 215 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 215 (PAGO 1RA. QUIN. DE O	\$22,389.45	\$0.00	\$1,531,631.45
C00593	14/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			2069127052	GP Directo 219 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 219 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,536,051.35
C00594	14/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			44803006	GP Directo 220 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 220 (1RA. QUIN. DE	\$1,399.95	\$0.00	\$1,537,451.30
C00595	14/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			44803063	GP Directo 221 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 221 (1RA. QUIN DE OCT. DE 20	\$210.00	\$0.00	\$1,537,661.30
C00596	14/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				GP Directo 222 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 222 (1RA. QUIN. DE OCT. DE 20	\$1,890.00	\$0.00	\$1,539,551.30
C00598	14/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			429170	GP Directo 223 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 223 (1RA. DE OCTUBRE DE 20	\$52,384.80	\$0.00	\$1,591,936.10
C00599	14/10/2015	CATEDRATICOS			440050	GP Directo 224 CATEDRATICOS, Pago: 224 (1RA. OCTUBRE 2015. GP Directo 224	\$36,144.00	\$0.00	\$1,628,080.10
C00604	22/10/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			44557072	GP Directo 229 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 229 (2DA. QUIN. DE OCTUE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,632,500.00
C00605	22/10/2015	ALBERTO ORTIZ CASILL/			2690031	GP Directo 230 ALBERTO ORTIZ CASILLAS, Pago: 230 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE I	\$210.00	\$0.00	\$1,632,710.00
C00606	22/10/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE				GP Directo 231 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 231 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE C	\$1,680.00	\$0.00	\$1,634,390.00
C00607	22/10/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			221015	GP Directo 232 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 232 (2DA. QUIN. DE	\$2,239.95	\$0.00	\$1,636,629.95
C00609	22/10/2015	PAGO PERSONAL EVENT			364710	GP Directo 234 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 234 (2DA. QUIN. DE OCTUBR	\$22,389.45	\$0.00	\$1,659,019.40
C00610	22/10/2015	CATEDRATICOS			371630	GP Directo 235 CATEDRATICOS, Pago: 235 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE DE 2015. G	\$33,564.00	\$0.00	\$1,692,583.40
C00612	22/10/2015	DOCTORES ESPECIALIS'			386630	GP Directo 236 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 236 (2DA. QUIN DE OCTUBRE	\$55,474.80	\$0.00	\$1,748,058.20
C00634	22/10/2015	MARIA DE JESUS GUAD/			CH-7223	GP Directo 242 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 242 (	\$1,110.75	\$0.00	\$1,749,168.95
C00661	13/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI			5726671101	GP Directo 250 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 250 (1RA. DE NOVIEMBRE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,753,588.85





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00662	13/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		7999016064	GP Directo 251 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 251 (PAGO 1RA. DE	\$1,399.95	\$0.00	\$1,754,988.80
C00663	13/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		1474107045	GP Directo 252 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 252 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVI	\$1,260.00	\$0.00	\$1,756,248.80
C00665	13/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		306990	GP Directo 254 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 254 (PAGO 1RA. QUIN. DE N	\$22,389.45	\$0.00	\$1,778,638.25
C00667	13/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		459060	GP Directo 255 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 255 (PAGO 1RA. DE NOVIEMB	\$44,224.65	\$0.00	\$1,822,862.90
C00668	13/11/2015	CATEDRATICOS		540780	GP Directo 256 CATEDRATICOS, Pago: 256 (PAGO 1RA. QUIN. DE NOVIEMBRE DE	\$28,629.00	\$0.00	\$1,851,491.90
C00700	13/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		CH-7251	GP Directo 270 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 270 (	\$1,110.75	\$0.00	\$1,852,602.65
C00674	27/11/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		4891386045	GP Directo 262 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 262 (PAGO 2DA. DE NOVI	\$4,419.90	\$0.00	\$1,857,022.55
C00675	27/11/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		9891386052	GP Directo 263 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 263 (PAGO 2DA. QUIN. DE NOVI	\$1,155.00	\$0.00	\$1,858,177.55
C00676	27/11/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ		4166590024	GP Directo 264 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 264 (PAGO 2DA. QU	\$1,819.95	\$0.00	\$1,859,997.50
C00677	27/11/2015	PAGO PERSONAL EVENT		589530	GP Directo 265 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 265 (PAGO 2DA. DE NOVIEM	\$22,389.45	\$0.00	\$1,882,386.95
C00678	27/11/2015	CATEDRATICOS		596300	GP Directo 266 CATEDRATICOS, Pago: 266 (PAGO 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$23,694.00	\$0.00	\$1,906,080.95
C00679	27/11/2015	DOCTORES ESPECIALIS		602420	GP Directo 267 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 267 (2DA. QUIN. DE NOVIEMB	\$36,309.75	\$0.00	\$1,942,390.70
C00711	30/11/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7262	GP Directo 273 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 273 (	\$1,110.75	\$0.00	\$1,943,501.45
C00725	02/12/2015	JOSE OCTAVIO CARRO \		7266	GP Directo 274 JOSE OCTAVIO CARRO VELASCO, Pago: 274 (PAGO POR SERVIC	\$6,999.90	\$0.00	\$1,950,501.35
C00729	09/12/2015	MARIA DE JESUS GUAD/		7270	GP Directo 275 MARIA DE JESUS GUADALUPE DURAN MATAMOROS, Pago: 275 (	\$1,110.75	\$0.00	\$1,951,612.10
C00730	09/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7271	GP Directo 276 MARIA DE JESUS MONTES NAVA, Pago: 276 (PAGO 1RA. DE DICIE	\$3,249.90	\$0.00	\$1,954,862.00
C00769	09/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		8859923687	GP Directo 290 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 290 (PAGO 1RA. QUIN. DE	\$4,419.90	\$0.00	\$1,959,281.90
C00772	09/12/2015	ANA LUISA RODRIGUEZ			GP Directo 293 ANA LUISA RODRIGUEZ ECHAGARAY, Pago: 293 (PAGO 1RA DE I	\$559.95	\$0.00	\$1,959,841.85
C00773	09/12/2015	PAGO PERSONAL EVENT		562660	GP Directo 294 PAGO PERSONAL EVENTUAL, Pago: 294 (PAGO 1RA. QUIN. DE DI	\$19,139.55	\$0.00	\$1,978,981.40
C00775	09/12/2015	DOCTORES ESPECIALIS		615850	GP Directo 296 DOCTORES ESPECIALISTAS, Pago: 296 (PAGO 1RA. DE DICIEMBI	\$31,089.75	\$0.00	\$2,010,071.15
C00777	14/12/2015	CATEDRATICOS		40280	GP Directo 297 CATEDRATICOS, Pago: 297 (PAGO 1RA. DE DICIE. DE 2015. GP Di	\$28,839.00	\$0.00	\$2,038,910.15
C00778	14/12/2015	EDGAR SANTIAGO LOPE		2030521045	GP Directo 298 EDGAR SANTIAGO LOPEZ, Pago: 298 (PAGO 1RA. QUIN. DE DICIE	\$1,890.00	\$0.00	\$2,040,800.15
8270-04-01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1322					Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
8270-04-01-01-1322-1					Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89
C00229	12/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7031	GP Directo 87 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 87 (PAGO PRIMA VAC	\$8,020.80	\$0.00	\$8,020.80
C00250	12/05/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		EG-769	GP Directo 91 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 91 (PAGO PRIMA VACAC	\$8,020.80	\$0.00	\$16,041.60
C00251	12/05/2015	PERSONAL CRI CENTRO		411970	GP Directo 92 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 92 (PAGO PRIMA VACACIONAL AL	\$61,994.54	\$0.00	\$78,036.14
C00600	20/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		76434029	GP Directo 225 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 225 (PRIMA VACACION	\$8,020.80	\$0.00	\$86,056.94
C00601	20/10/2015	MA, FELIX SILVIA GARCIA		76434035	GP Directo 226 MA, FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 226 (PRIMA VACACION/	\$2,651.94	\$0.00	\$88,708.88



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00602	20/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		289250	GP Directo 227 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 227 (PRIMA VACACIONAL. GP Dir	\$78,632.21	\$0.00	\$167,341.09
C00630	20/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		CH-7219	GP Directo 241 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 241 (PRIMA VACACI	\$8,020.80	\$0.00	\$175,361.89
8270-04-01-01-1327					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
8270-04-01-01-1327-1					Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corrie	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65
C00603	22/10/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		44557030	GP Directo 228 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 228 (GRATIFICACION A	\$53,472.00	\$0.00	\$53,472.00
C00608	22/10/2015	PERSONAL CRI CENTRO		342480	GP Directo 233 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 233 (GRATIFICACION ANUAL. GP	\$514,562.05	\$0.00	\$568,034.05
C00636	22/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7225	GP Directo 243 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 243 (GRATIFICACIO	\$53,472.00	\$0.00	\$621,506.05
C00637	22/10/2015	MA. FELIX SILVIA GARCIA		7226	GP Directo 244 MA. FELIX SILVIA GARCIA GARCIA, Pago: 244 (GRATIFICACION AI	\$17,679.60	\$0.00	\$639,185.65
8270-04-01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-1341					Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
8270-04-01-01-1341-1					Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00
C00737	10/12/2015	MARCELA BOLAÑOS RAI		7273	GP Directo 278 MARCELA BOLAÑOS RAMIREZ , Pago: 278 (PAGO DE COMPENSA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00738	10/12/2015	MARIA DE JESUS MONTE		7274	GP Directo 279 MARIA DE JESUS MONTES NAVA, Pago: 279 (PAGO DE COMPEN	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00739	10/12/2015	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI		7275	GP Directo 280 NAYELI MUÑOZ ACOLTZI, Pago: 280 (PAGO DE COMPENSACION.	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00740	10/12/2015	ROCIO RAMIREZ RAMOS		7276	GP Directo 281 ROCIO RAMIREZ RAMOS, Pago: 281 (PAGO DE COMPENSACION.	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00741	10/12/2015	ANA KAREN TLAMIS RUIZ		7277	GP Directo 282 ANA KAREN TLAMIS RUIZ, Pago: 282 (PAGO DE COMPENSACION	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00742	10/12/2015	CARLOS MIGUEL TLAPA		7278	GP Directo 283 CARLOS MIGUEL TLAPA GONZALEZ, Pago: 283 (PAGO DE COMPE	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00747	10/12/2015	MARIA ISABEL RAMIREZ		7283	GP Directo 285 MARIA ISABEL RAMIREZ ROMERO, Pago: 285 (PAGO DE COMPE	\$4,800.00	\$0.00	\$22,800.00
C00748	10/12/2015	CRISTIAN CORONA COR		7284	GP Directo 286 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 286 (PAGO DE COMPENSACI	\$4,800.00	\$0.00	\$27,600.00
8270-04-01-01-1342					Compensaciones al Personal	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8270-04-01-01-1342-1					Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
C00208	24/04/2015	PERSONAL CRI CENTRO		EG-749	GP Directo 78 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 78 (PAGO 2DA. QUIN. DE ABRIL 20	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
8270-04-01-01-1346					BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25
8270-04-01-01-1346-1					BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25
C00669	25/11/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		5999311029	GP Directo 257 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 257 (PAGO BONO. GP I	\$13,368.00	\$0.00	\$13,368.00
C00670	25/11/2015	PERSONAL CRI CENTRO		404740	GP Directo 258 PERSONAL CRI CENTRO, Pago: 258 (PAGO DE BONO. GP Directo	\$94,314.25	\$0.00	\$107,682.25
C00704	25/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7255	GP Directo 271 MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Pago: 271 (PAGO DE BON	\$13,368.00	\$0.00	\$121,050.25



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2100						Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33
8270-04-01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33
C00055	18/02/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-2631	6954		GP Directo 11 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 10 (PAGO POR CC	\$7,574.93	\$0.00	\$7,574.93	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$418.00	\$0.00	\$7,992.93	
C00161	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66684	7013		GP Directo 103 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 52 (COMP	\$957.33	\$0.00	\$8,950.26	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$46.00	\$0.00	\$8,996.26	
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027		GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$627.00	\$0.00	\$9,623.26	
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048		GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$1,060.01	\$0.00	\$10,683.27	
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25		GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G	\$1,254.00	\$0.00	\$11,937.27	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097		GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$399.10	\$0.00	\$12,336.37	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO		GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$2,129.05	\$0.00	\$14,465.42	
C00487	18/08/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR29634	84105010		GP Directo 258 PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 164 (COMPRA DE	\$2,890.80	\$0.00	\$17,356.22	
C00489	27/08/2015	COMPUDAT S.A DE C.V.	4513	62354006		GP Directo 260 COMPUDAT S.A DE C.V., Pago: 166 (PAGO POR COMPRA DE VAR	\$13,300.56	\$0.00	\$30,656.78	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$939.80	\$0.00	\$31,596.58	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$730.02	\$0.00	\$32,326.60	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40		GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,463.00	\$0.00	\$33,789.60	
C00447	29/08/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	F-3951	42		GP Directo 239 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 145 (COMPRA DE	\$28,319.61	\$0.00	\$62,109.21	
C00557	29/09/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4174	54		GP Directo 288 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 191 (COMPRA DE	\$1,601.25	\$0.00	\$63,710.46	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235		GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$132.00	\$0.00	\$63,842.46	
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235		GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$103.00	\$0.00	\$63,945.46	
C00722	30/11/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4490	77		GP Directo 359 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 254 (COMPRA DE	\$14,922.72	\$0.00	\$78,868.18	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286		GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$2,724.80	\$0.00	\$81,592.98	
C00736	12/12/2015	IDZAR COMERCIALIZAD	4562	86		GP Directo 368 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., Pago: 263 (COMPRA DE	\$668.35	\$0.00	\$82,261.33	
8270-04-01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26
8270-04-01-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$3,782.90	\$0.00	\$3,782.90
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$4,844.36	\$0.00	\$8,627.26
8270-04-01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89
8270-04-01-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89
C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1825	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$11,658.08	\$0.00	\$11,658.08
C00125	12/03/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	1984	27022	GP Directo 66 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$3,701.17	\$0.00	\$15,359.25
C00190	01/04/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2071	EG-728	GP Directo 118 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$2,696.51	\$0.00	\$18,055.76
C00243	28/05/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2232	7048	GP Directo 141 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$3,599.99	\$0.00	\$21,655.75
C00312	26/06/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	F-2411	7085	GP Directo 170 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$3,595.35	\$0.00	\$25,251.10
C00371	30/07/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2525	7122	GP Directo 198 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$15,267.00	\$0.00	\$40,518.10
C00560	29/09/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2702	57	GP Directo 291 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$8,230.02	\$0.00	\$48,748.12
C00650	27/10/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2831	7241	GP Directo 324 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$3,800.02	\$0.00	\$52,548.14
C00723	30/11/2015	PRODUCTOS XEROGRAI	2959	80	GP Directo 360 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C	\$29,424.75	\$0.00	\$81,972.89
8270-04-01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55
8270-04-01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55
C00064	03/02/2015	I SELA RAMIREZ HERNANDEZ	2141	47006	GP Directo 15 I SELA RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 14 (COMPRA DE MATERIAL C	\$2,836.03	\$0.00	\$2,836.03
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$1,233.03	\$0.00	\$4,069.06
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$1,605.76	\$0.00	\$5,674.82
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$2,665.47	\$0.00	\$8,340.29
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$208.00	\$0.00	\$8,548.29
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$6,464.35	\$0.00	\$15,012.64
C00164	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICAIE66687	7016	GP Directo 105 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 54 (COMP	\$585.26	\$0.00	\$15,597.90
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$288.00	\$0.00	\$15,885.90
C00274	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,016.02	\$0.00	\$16,901.92
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	-\$288.00	\$0.00	\$16,613.92
C00277	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,016.02	\$0.00	\$15,597.90
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Compro	\$288.00	\$0.00	\$15,885.90
D00427	22/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7042	GP PAGO DE VARIOS GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Compro	\$1,016.02	\$0.00	\$16,901.92



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$1,996.00	\$0.00	\$18,897.92	
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$2,243.59	\$0.00	\$21,141.51	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO	\$2,610.95	\$0.00	\$23,752.46	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,531.70	\$0.00	\$25,284.16	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,930.20	\$0.00	\$27,214.36	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$878.70	\$0.00	\$28,093.06	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,336.00	\$0.00	\$29,429.06	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,981.90	\$0.00	\$31,410.96	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$3,175.59	\$0.00	\$34,586.55	
8270-04-01-01-2170				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	
8270-04-01-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	
C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3 GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJII	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	
8270-04-01-01-2200				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2210				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$151,783.10	\$265.80	\$151,517.30
8270-04-01-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$151,783.10	\$265.80	\$151,517.30
C00047	10/02/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-20617 Y 20	6939 GP Directo 8 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 7 (CH-6939 F	\$2,018.00	\$0.00	\$2,018.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963 GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$260.00	\$0.00	\$2,278.00	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963 GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$125.00	\$0.00	\$2,403.00	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941 GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$867.00	\$0.00	\$3,270.00	
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6941 GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$91.00	\$0.00	\$3,361.00	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997 GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$982.22	\$0.00	\$4,343.22	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997 GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$384.00	\$0.00	\$4,727.22	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971 GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$237.00	\$0.00	\$4,964.22	
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6971 GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$260.00	\$0.00	\$5,224.22	
C00135	19/03/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	4204	0057749011 GP Directo 68 PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 42 (PAGO POR COMPRA	\$2,035.00	\$0.00	\$7,259.22	
C00119	27/03/2015	AGUA PURIFICADA LOS	22327 Y 8345	6996 GP Directo 62 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 35 (PAGO F	\$2,012.00	\$0.00	\$9,271.22	
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012 GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$4,662.25	\$0.00	\$13,933.47	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016  
 hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00178	24/04/2015	AGUA PURIFICADA LOS	F-23105	3	GP Directo 107	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 56 (PAGO	\$646.00	\$0.00	\$14,579.47
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5	Gasto por Comprobar:	\$120.00	\$0.00	\$14,699.47
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5	Gasto por Comprobar:	\$99.35	\$0.00	\$14,798.82
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G		\$214.12	\$0.00	\$15,012.94
D00511	10/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		25	GP CH-25 GASTOS A COMPROBAR DE JUNIO DE 2015, Folio Comprobación de G		\$120.00	\$0.00	\$15,132.94
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16	Gasto por	\$476.01	\$0.00	\$15,608.95
C00350	06/07/2015	JOSE ALFREDO ALONZC	F-B3338	7094	GP Directo 184	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA, Pago: 109 (PAGO DE ALIMENT	\$11,668.80	\$0.00	\$27,277.75
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio		\$1,315.50	\$0.00	\$28,593.25
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13	Gasto por	\$315.90	\$0.00	\$28,909.15
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio		\$939.44	\$0.00	\$29,848.59
C00369	30/07/2015	AGUA PURIFICADA LOS	25658	7120	GP Directo 196	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 111 (COMI	\$2,308.00	\$0.00	\$32,156.59
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$173.70	\$0.00	\$32,330.29
C00462	27/08/2015	PEDRO DE LA CRUZ ANI	F-BDO3849	7158	GP Directo 249	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO, Pago: 155 (PAGO ALIMENTOS PAF	\$54,350.00	\$0.00	\$86,680.29
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,239.20	\$0.00	\$87,919.49
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$882.00	\$0.00	\$88,801.49
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$1,674.10	\$0.00	\$90,475.59
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$328.05	\$0.00	\$90,803.64
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$94.00	\$0.00	\$90,897.64
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$4,406.24	\$0.00	\$95,303.88
C00464	28/08/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	F-318	7160	GP Directo 250	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 156 (PAGO ALIMENTOS BI	\$8,410.00	\$0.00	\$103,713.88
C00451	29/08/2015	AGUA PURIFICADA LOS	26642	46	GP Directo 243	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 149 (COMI	\$1,408.00	\$0.00	\$105,121.88
C00508	01/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-272	66670007	GP Directo 272	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 176 (COMPRA DE	\$1,276.00	\$0.00	\$106,397.88
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18	Gasto por Comprob	\$1,430.00	\$0.00	\$107,827.88
C00510	08/09/2015	AURORA ROCIO TEMOL1	F-275	49568006	GP Directo 274	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 178 (COMPRA DE	\$320.00	\$0.00	\$108,147.88
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17	Gasto por Comprob	\$189.00	\$0.00	\$108,336.88
C00564	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	339	7189	GP Directo 295	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 197 (ALIMENTOS PARA DI	\$1,337.00	\$0.00	\$109,673.88
C00566	25/09/2015	MIGUEL HACHAC CUATE	338	7191	GP Directo 296	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 198 (PAGO DE ALIMENTO:	\$10,720.00	\$0.00	\$120,393.88
C00561	29/09/2015	AGUA PURIFICADA LOS	27608	58	GP Directo 292	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 195 (COMI	\$1,612.00	\$0.00	\$122,005.88
C00534	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5030	300915	GP Directo 278	PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 182 (COMPRA DE PAST	\$3,870.00	\$0.00	\$125,875.88
C00535	30/09/2015	PASTELERIA SEGOVIA S	5031	8310028	GP Directo 279	PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V., Pago: 183 (COMPRA DE PAST	\$3,040.00	\$0.00	\$128,915.88
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21	Gasto por Comprob	\$706.00	\$0.00	\$129,621.88
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22	Gasto por Comprob	\$1,147.00	\$0.00	\$130,768.88
C00646	27/10/2015	AGUA PURIFICADA LOS	7236	7236	GP Directo 320	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 218 (COMI	\$1,656.00	\$0.00	\$132,424.88
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23	Gasto por Comprob	\$3,056.70	\$0.00	\$135,481.58



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$3,148.42	\$0.00	\$138,630.00
C00721	25/11/2015	MIGUEL HACHAC CUATE 417		74	GP Directo 358 MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO, Pago: 253 (PAGO DE ALIMENTO)	\$9,116.00	\$0.00	\$147,746.00
C00696	30/11/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 3952		79	GP Directo 345 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 240 (COMI	\$2,072.00	\$0.00	\$149,818.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$616.20	\$0.00	\$150,434.20
D00894	01/12/2015				1 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$0.00	\$150,567.10
D00894	01/12/2015				2 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$150,434.20
C00759	12/12/2015	AGUA PURIFICADA LOS ' 87		87	GP Directo 375 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V., Pago: 269 (PAGC	\$976.00	\$0.00	\$151,410.20
C00762	12/12/2015	AURORA ROCIO TEMOL1 307		90	GP Directo 377 AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ, Pago: 271 (PAGO DE ALI	\$240.00	\$0.00	\$151,650.20
D00893	31/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$0.00	\$132.90	\$151,517.30
8270-04-01-01-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$579.00	\$579.00
8270-04-01-01-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$579.00	\$579.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$579.00	\$0.00	\$579.00
8270-04-01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2410					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$390.89	\$390.89
8270-04-01-01-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$390.89	\$390.89
D00888	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprob	\$390.89	\$0.00	\$390.89
8270-04-01-01-2440					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44
8270-04-01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44
C00065	04/02/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE A13496		93017	GP Directo 16 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$3,137.87	\$0.00	\$3,137.87
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$540.00	\$0.00	\$3,677.87
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$99.01	\$0.00	\$3,776.88



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$236.00	\$0.00	\$4,012.88	
C00457	26/08/2015	JOSE MONTIEL LOPEZ	1213-A	7152	GP Directo 246	JOSE MONTIEL LOPEZ, Pago: 152 (COMPRA DE MATERIAL ELECT	\$1,612.75	\$0.00	\$5,625.63	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$284.32	\$0.00	\$5,909.95	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$444.98	\$0.00	\$6,354.93	
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23	Gasto por Comprob	\$377.00	\$0.00	\$6,731.93	
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24	Gasto por Comprob	\$4,349.55	\$0.00	\$11,081.48	
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25	Gasto por Comprob	\$731.96	\$0.00	\$11,813.44	
8270-04-01-01-2470						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$309.60	\$309.60	
8270-04-01-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$309.60	\$309.60	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$309.60	\$0.00	\$309.60	
8270-04-01-01-2480						Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	
8270-04-01-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	
C00084	18/02/2015	CORTIDEC DECORACION	A252	0026628040	GP Directo 40	CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 21 (COMPRA DE PER:	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00	
C00108	18/03/2015	SERGIO MORALES CABF	A30	6984	GP Directo 58	SERGIO MORALES CABRERA, Pago: 31 (PAGO POR COMPRA DE C	\$3,132.00	\$0.00	\$7,312.00	
8270-04-01-01-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-04-01-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	
8270-04-01-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16	(PAGO DEL FONDO RE	\$2,198.40	\$0.00	\$2,198.40	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3	Gasto por C	\$314.50	\$0.00	\$2,512.90	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3	Gasto por C	\$956.00	\$0.00	\$3,468.90	
C00215	24/04/2015	PINTURAS COMEX SARA	ZAR27146	21	GP Directo 125	PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V., Pago: 74 (COMPRA DE P	\$1,607.05	\$0.00	\$5,075.95	
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097	GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16	Gasto por	\$449.47	\$5,525.42	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$99.00	\$0.00	\$5,624.42	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$130.00	\$0.00	\$5,754.42	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$107.00	\$0.00	\$5,861.42	
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238	GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$4,793.37	\$0.00	\$10,654.79	





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$1,932.60	\$0.00	\$12,587.39
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$1,044.90	\$0.00	\$13,632.29
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$605.00	\$0.00	\$14,237.29
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$1,930.94	\$0.00	\$16,168.23
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$88.00	\$0.00	\$16,256.23
8270-04-01-01-2500				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2510				Productos quimicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2511				Productos quimicos básicos	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
8270-04-01-01-2511-1				Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40 GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199 GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$932.00	\$0.00	\$1,164.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		70 GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$1,329.00	\$0.00	\$2,493.00
8270-04-01-01-2530				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$741.83	\$741.83
8270-04-01-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$741.83	\$741.83
C00082	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7147	0026628020 GP Directo 38 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 19 (COMPRA DE MATE	\$741.83	\$0.00	\$741.83
8270-04-01-01-2540				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63
8270-04-01-01-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63
C00081	18/02/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7157	0026628010 GP Directo 37 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 18 (COMPRA DE MATE	\$18,577.51	\$0.00	\$18,577.51
C00085	18/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002568	0026628050 GP Directo 41 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$68,797.28	\$0.00	\$87,374.79
C00093	26/02/2015	MED RENT S.A DE C.V.	002593	0047757118 GP Directo 42 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP I	\$9,122.24	\$0.00	\$96,497.03
C00136	20/03/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	7874	0018009012 GP Directo 69 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 43 (COMPRA DE MATE	\$8,049.11	\$0.00	\$104,546.14
C00191	01/04/2015	MED RENT S.A DE C.V.	F-2698	EG-729 GP Directo 119 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 68 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP	\$22,564.32	\$0.00	\$127,110.46
C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19 GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$534.82	\$0.00	\$127,645.28
C00216	24/04/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2354	21 GP Directo 126 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 75 (COMPRA DE ELECTRC	\$25,898.73	\$0.00	\$153,544.01
C00217	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8498	21 GP Directo 127 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 76 (COMPRA DE MAT	\$24,399.75	\$0.00	\$177,943.76



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00218	24/04/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-8497	21	GP Directo 128 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 77 (COMPRA DE MAT	\$9,566.85	\$0.00	\$187,510.61
C00310	26/06/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	F-CS9714	7081	GP Directo 168 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 98 (COMPRA DE MAT	\$15,704.40	\$0.00	\$203,215.01
C00410	01/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I 2593	603011	GP Directo 214 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 129 (COMPRA DE LIGAS. C	\$55,341.28	\$0.00	\$258,556.29
C00396	24/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I 2655	827006	GP Directo 210 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 125 (COMPRA DE ELECTR	\$14,802.07	\$0.00	\$273,358.36
C00488	26/08/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	11052	99816010	GP Directo 259 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 165 (COMPRA DE MA	\$11,370.43	\$0.00	\$284,728.79
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$572.99	\$0.00	\$285,301.78
C00452	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A	I F-2699	47	GP Directo 244 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 150 (COMPRA DE ELECTR	\$14,802.07	\$0.00	\$300,103.85
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS		75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$2,753.75	\$0.00	\$302,857.60
C00658	12/11/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12489	741029	GP Directo 330 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 227 (COMPRA DE MA	\$11,914.27	\$0.00	\$314,771.87
C00764	04/12/2015	LIDER MUNDIAL MEDICA	12998	73068010	GP Directo 379 LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V., Pago: 273 (COMPRA DE MA	\$51,915.76	\$0.00	\$366,687.63
8270-04-01-01-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
8270-04-01-01-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00752	12/12/2015	ISIDRO SOBERANO CAS	37CE	7288	GP Directo 372 ISIDRO SOBERANO CASTILLO, Pago: 266 (PAGO POR ELABORAC	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00
8270-04-01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
8270-04-01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98
C00003	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	A 36900	6900	GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMPRA DE COM	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00037	05/01/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	A 36900	6900	Cancelación GP Directo 1 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 1 (COMF	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00039	02/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO		CH-6927	CH-6927 (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00056	20/02/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	F-A40679	6955	GP Directo 12 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 11 (PAGO POR COI	\$2,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C00100	04/03/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	A42634	6976	GP Directo 54 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 27 (PAGO POR COI	\$9,000.00	\$0.00	\$18,500.00
C00149	01/04/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	F-A45025	7001	GP Directo 97 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 45 (COMPRA DE C	\$9,000.00	\$0.00	\$27,500.00
C00225	01/05/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	F-3334	7026	GP Directo 137 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 81 (COMPRA DE C	\$11,000.00	\$0.00	\$38,500.00
C00281	01/06/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	F-6599	7053	GP Directo 163 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 94 (PAGO POR CC	\$10,000.00	\$0.00	\$48,500.00
C00344	01/07/2015	SERVICIOS EL ANDARIEGO	F-9630	7088	GP Directo 181 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 106 (COMPRA DE	\$11,000.00	\$0.00	\$59,500.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$249.00	\$0.00	\$59,749.00
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$203.00	\$0.00	\$59,952.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00419	07/08/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-13238	7125	GP Directo 229 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 135 (COMPRA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$69,952.00
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$219.87	\$0.00	\$70,171.87
C00538	03/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	16142	7174	GP Directo 281 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 185 (COMPRA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$80,171.87
C00572	30/09/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	F-18956	7197	GP Directo 298 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 200 (COMPRA DE	\$2,915.57	\$0.00	\$83,087.44
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$249.00	\$0.00	\$83,336.44
C00618	06/10/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	19349	7208	GP Directo 315 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 215 (COMPRA DE	\$11,000.00	\$0.00	\$94,336.44
C00714	03/11/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	22432	7243	GP Directo 351 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 246 (COMPRA DE	\$12,000.00	\$0.00	\$106,336.44
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$898.54	\$0.00	\$107,234.98
C00727	02/12/2015	SERVICIOS EL ANDARIEG	25678	7268	GP Directo 362 SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A DE C.V. , Pago: 257 (COMPRA DE	\$8,000.00	\$0.00	\$115,234.98
8270-04-01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2750					Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2751					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
8270-04-01-01-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G.	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50
8270-04-01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2910					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$853.00	\$853.00
8270-04-01-01-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$853.00	\$853.00
C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$609.00	\$0.00	\$609.00
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$244.00	\$0.00	\$853.00
8270-04-01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90
8270-04-01-01-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$248.00	\$0.00	\$248.00
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$1,080.04	\$0.00	\$1,328.04
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO	\$159.00	\$0.00	\$1,487.04
C00507	14/08/2015	JOSE RODOLFO MARTIN	FAC-A272	7142	GP Directo 269 JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ, Pago: 175 (HECHURA DE	\$2,873.32	\$0.00	\$4,360.36



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$371.64	\$0.00	\$4,732.00
	D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$132.90	\$0.00	\$4,864.90
8270-04-01-01-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00
8270-04-01-01-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00
	C00083	18/02/2015	PRODUCTOS XEROGRAI 1825	0026628030	GP Directo 39 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.	\$1,960.03	\$0.00	\$1,960.03
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$144.00	\$0.00	\$2,104.03
8270-04-01-01-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
8270-04-01-01-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
	C00582	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE AI 675	60	GP Directo 305 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 206 (COMPRA DE FUENTE I	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00
8270-04-01-01-2950					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2951					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00
8270-04-01-01-2951-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00
	C00097	27/02/2015	DIANA IBARRA CISNERO 493	0004568011	GP Directo 44 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 25 (MTTO A FILTRO DE ARENA. C	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC F-7759	3	GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$6,504.05	\$0.00	\$7,804.05
	C00584	30/09/2015	FERNANDO LOPEZ GAL AFAD38	7198	GP Directo 307 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 208 (MANTENIMIENTO A CAM/	\$44,231.96	\$0.00	\$52,036.01
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$2,088.00	\$0.00	\$54,124.01
8270-04-01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00
8270-04-01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00
	C00465	28/08/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-A34	7161	GP Directo 251 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 157 (PAGO MTTO A CO	\$2,381.48	\$0.00	\$2,381.48
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$324.80	\$0.00	\$2,706.28
	D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$805.04	\$0.00	\$3,511.32
	C00656	11/11/2015	NEUMATICOS DE APIZAC FL 164	11010006	GP Directo 328 NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V. , Pago: 225 (COMPRA DE	\$8,046.00	\$0.00	\$11,557.32



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2990						Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00	\$4,180.47
8270-04-01-01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00	\$4,180.47
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C		\$1,022.99	\$0.00	\$1,022.99
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A VARIAS		7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS		\$1,158.05	\$0.00	\$2,181.04
	C00522	28/09/2015	BEATRIZ DIAZ MELENDE	35382	62	GP Directo 276 BEATRIZ DIAZ MELENDEZ, Pago: 180 (COMPRA DE BOMBA SUME		\$1,999.43	\$0.00	\$4,180.47
8270-04-01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3121						GAS	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00	\$88,400.68
8270-04-01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00	\$88,400.68
	C00117	27/03/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	23197 Y 2253	6994	GP Directo 61 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 34 (PAGO POR COMPRA DE GAS. C		\$7,597.58	\$0.00	\$7,597.58
	C00171	23/04/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	24275 25128	2	GP Directo 106 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 55 (PAGO POR COMPRA DE GAS.		\$9,237.03	\$0.00	\$16,834.61
	C00241	28/05/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-26652 Y 261	7046	GP Directo 140 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 85 (PAGO POR COMPRA DE GAS.		\$7,574.81	\$0.00	\$24,409.42
	C00311	26/06/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	27997 Y 2746	7082	GP Directo 169 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 99 (PAGO POR COMPRA DE GAS.		\$8,971.38	\$0.00	\$33,380.80
	C00370	30/07/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	29850 Y 2903	7121	GP Directo 197 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 112 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$9,775.91	\$0.00	\$43,156.71
	C00450	29/08/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	F-31725	45	GP Directo 242 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 148 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$11,863.17	\$0.00	\$55,019.88
	C00558	29/09/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	32867	55	GP Directo 289 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 192 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$9,783.51	\$0.00	\$64,803.39
	C00647	27/10/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	34160	7238	GP Directo 321 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 219 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$6,527.40	\$0.00	\$71,330.79
	C00695	30/11/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	35981 35568	78	GP Directo 344 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 239 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$11,665.81	\$0.00	\$82,996.60
	C00753	12/12/2015	EXTRA GAS S.A DE C.V.	36581	7289	GP Directo 373 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 267 (COMPRA DE GAS. GP Directo		\$5,404.08	\$0.00	\$88,400.68
8270-04-01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$29,954.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-04-01-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$29,954.00
C00124	04/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52455	TME	GP Directo 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 39 (PAGO DE SERVI	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
C00192	01/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52792	EG-730	GP Directo 120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 69 (PAGO SERVICI	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	\$5,991.00
C00249	04/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52343	766	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 89 (PAGO DE SER'	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$8,986.00
C00314	04/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	798	GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 102 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$11,981.00
C00378	03/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO	JUNIO	2335	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 119 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	\$14,977.00
C00474	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52003	AGOSTO	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 161 (PAGO DE TEL	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$17,972.00
C00509	04/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	052136	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 177 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$20,967.00
C00588	02/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52469	938	GP Directo 311 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 211 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	\$23,963.00
C00659	04/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO	52737	52737	GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 228 (PAGO DE SEF	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$26,958.00
C00765	04/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	2524	52524	GP Directo 380 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 274 (PAGO DE SEF	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00
8270-04-01-01-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00
8270-04-01-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00
C00057	20/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	F-2181	6956	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 12 (PAGO DE TEL MOVIL. G	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259.00
C00116	26/03/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2486	6993	GP Directo 60 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 33 (PAGO DE TELEFONO M	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00
C00180	24/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7024	GP Directo 109 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 58 (PAGO DE TEL MOVIL. (	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00	\$3,804.00
C00235	22/05/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	2698	7038	GP Directo 139 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 84 (PAGO DE TELEFONO I	\$1,273.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00
C00305	22/06/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	3154	7073	GP Directo 167 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 97 (PAGO DE LELEFONO I	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$6,537.00
C00367	29/07/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	617194	7118	GP Directo 195 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 110 (PAGO DE TELEFONO	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	\$7,828.00
C00536	01/09/2015	REPRESENTACIONES MI	3837	7169	GP Directo 280 REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S.A DE	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$9,118.00
C00567	25/09/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	627194	7192	GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 199 (PAGO DE TELEFONO	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00	\$10,376.00
C00632	20/10/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	64427	7221	GP Directo 318 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 217 (PAGO DE TELEFONO	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00	\$11,660.00
C00694	25/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	1564427	76	GP Directo 343 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 238 (PAGO DE TELEFONO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00
C00749	12/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A I	7285	7285	GP Directo 369 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., Pago: 264 (PAGO DE TELEFONO	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00
8270-04-01-01-3170					Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
8270-04-01-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inforr	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
C00050	11/02/2015	TELE CABLE DE APIZACO	F-B6732	6944	GP Directo 9 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 8 (CH-6944 PAGO DE F	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00102	09/03/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B6893	6978	GP Directo 56 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 29 (PAGO POR RENT,	\$499.00	\$0.00	\$1,048.00
C00153	09/04/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7026	7005	GP Directo 99 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 48 (PAGO DE RENTA	\$499.00	\$0.00	\$1,547.00
C00247	07/05/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-7192	21	GP Directo 142 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 87 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	\$2,046.00
C00298	09/06/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7436	23	GP Directo 164 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 96 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	\$2,545.00
C00372	08/07/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B7535	29	GP Directo 199 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 114 (PAGO DE RENT	\$499.00	\$0.00	\$3,044.00
C00441	07/08/2015	TELE CABLE DE APIZAC	F-B7720	31	GP Directo 234 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 140 (PAGO POR REN	\$499.00	\$0.00	\$3,543.00
C00552	07/09/2015	TELE CABLE DE APIZAC	B 7855	48	GP Directo 285 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 188 (PAGO DE RENT	\$499.00	\$0.00	\$4,042.00
C00628	12/10/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8115	62	GP Directo 316 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 216 (PAGO RENTA D	\$519.00	\$0.00	\$4,561.00
C00689	12/11/2015	TELE CABLE DE APIZAC	69	69	GP Directo 339 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 236 (PAGO DE RENT	\$519.00	\$0.00	\$5,080.00
C00733	08/12/2015	TELE CABLE DE APIZAC	8400	83	GP Directo 365 TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V., Pago: 260 (PAGO DE RENT	\$519.00	\$0.00	\$5,599.00
8270-04-01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3220					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
8270-04-01-01-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
C00715	03/11/2015	IMSS CENTRO VACACIOI	CVT2834	7246	GP Directo 352 IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD, Pago: 247 (RENTA DE INS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C00780	14/12/2015	INSTITUTO TLAXCALTEC	313	313	GP Directo 383 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, Pago: 277 (PAGO DE I	\$6,000.00	\$0.00	\$38,000.00
8270-04-01-01-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8270-04-01-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C00580	30/09/2015	TURISMOS HERNANDEZ	D 342	8310007	GP Directo 303 TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V., Pago: 204 (PAGO DE	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-04-01-01-3290					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00
8270-04-01-01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00
C00188	01/04/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	F-A639	EG-725	GP Directo 116 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 65 (PAGO POR RENTA DE M/	\$290.00	\$0.00	\$290.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00408	31/07/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-721	569011	GP Directo 212 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 127 (PAGO POR RENTA DE S	\$1,403.60	\$0.00	\$1,693.60
C00471	29/08/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	A-754	7167	GP Directo 252 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 158 (ALQUILER DE LONA. GF	\$2,900.00	\$0.00	\$4,593.60
C00751	12/12/2015	ADA LAURA SOLIS CAZA	812	7287	GP Directo 371 ADA LAURA SOLIS CAZARES, Pago: 265 (RENTA DE LONAS Y SIL	\$21,112.00	\$0.00	\$25,705.60
8270-04-01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
8270-04-01-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84
C00183	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1162	17	GP Directo 111 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 60 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00184	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1132	18	GP Directo 112 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 61 (PAGO POR ASESORIA. GP Dire	\$5,220.00	\$0.00	\$9,860.00
C00412	13/07/2015	RICARDO ANTONIO RUIZ	131	7104	GP Directo 223 RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ, Pago: 130 (PAGO DE CAPACI	\$4,000.84	\$0.00	\$13,860.84
8270-04-01-01-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
8270-04-01-01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82
C00120	27/03/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	A89	6998	GP Directo 63 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 36 (PAC	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00442	11/08/2015	GAMALIEL CARRANZA R	F-5	37	GP Directo 235 GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ, Pago: 141 (PAGO POR ELABOR.	\$3,572.80	\$0.00	\$6,878.80
C00461	27/08/2015	PABELLON ELECTRONIC	A-404	7156	GP Directo 248 PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V., Pago: 154 (PAGO DE	\$475.60	\$0.00	\$7,354.40
C00493	28/08/2015	MARCO ANTONIO RUIZ E	ARB130	270815	GP Directo 261 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 167 (IMPRESION DE TITULC	\$1,235.12	\$0.00	\$8,589.52
C00494	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	176	280815	GP Directo 262 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 168 (PAGO TOTAL PO	\$12,112.72	\$0.00	\$20,702.24
C00496	28/08/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ	178	280815	GP Directo 264 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 170 (ELABORACION E	\$487.20	\$0.00	\$21,189.44
C00550	17/09/2015	CARLOS AVILA FLORES	F-66	7186	GP Directo 284 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 187 (COMPRA DE LONAS DEL 5TC	\$3,132.00	\$0.00	\$24,321.44
C00583	30/09/2015	CADENA COMERCIAL O>	69	61	GP Directo 306 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Pago: 207 (ELABORACI	\$2,204.00	\$0.00	\$26,525.44
C00649	27/10/2015	CARLOS AVILA FLORES	70	7240	GP Directo 323 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 221 (ELABORACION DE LONAS. G	\$2,088.00	\$0.00	\$28,613.44
C00720	23/11/2015	MA. MAGDALENA DOLOF	116	71	GP Directo 357 MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR, Pago: 252 (P	\$4,292.00	\$0.00	\$32,905.44
C00735	12/12/2015	CARLOS AVILA FLORES	83	85	GP Directo 367 CARLOS AVILA FLORES, Pago: 262 (PAGO DE LONAS DEL 5TO. C	\$1,274.38	\$0.00	\$34,179.82
8270-04-01-01-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57
8270-04-01-01-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corri	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00008	09/01/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11	6906	GP Directo 2 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 2 (PAGO DE ASESORIA JUDICIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00023	15/01/2015	HONORARIOS PUROS	34-A/323	682280	GP Directo 4 HONORARIOS PUROS, Pago: 4 (PAGO DE HONORARIOS PUROS DE	\$4,066.66	\$0.00	\$9,066.66	
C00029	29/01/2015	HONORARIOS PUROS	36-A/324	651030	GP Directo 5 HONORARIOS PUROS, Pago: 5 (PAGO HONORARIOS PUROS DE LA	\$4,066.65	\$0.00	\$13,133.31	
C00042	03/02/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-12	CH-6930	GP Directo 7 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 6 (CH-6930 BANI OROPEZA HE	\$5,000.00	\$0.00	\$18,133.31	
C00079	12/02/2015	HONORARIOS PUROS	370-40A	608240	GP Directo 36 HONORARIOS PUROS, Pago: 17 (PAGP HONORARIOS PUROS 1RA	\$4,766.66	\$0.00	\$22,899.97	
C00094	26/02/2015	HONORARIOS PUROS	41-A 371	547270	GP Directo 43 HONORARIOS PUROS, Pago: 24 (PAGO DE HONORARIOS PUROS.	\$4,766.66	\$0.00	\$27,666.63	
C00103	10/03/2015	BANI OROPEZA HERNAN	13	6979	GP Directo 57 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIOS JUR	\$5,000.00	\$0.00	\$32,666.63	
C00132	13/03/2015	HONORARIOS PUROS	372 Y 42A	7001	GP Directo 67 HONORARIOS PUROS, Pago: 41 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$4,766.66	\$0.00	\$37,433.29	
C00141	27/03/2015	HONORARIOS PUROS	421 Y 44A	673900	GP Directo 70 HONORARIOS PUROS, Pago: 44 (PAGO HONORARIOS PROFESION	\$2,733.33	\$0.00	\$40,166.62	
C00154	09/04/2015	BANI OROPEZA HERNAN	14	7006	GP Directo 100 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 49 (PAGO POR SERVICIOS JI	\$5,471.70	\$0.00	\$45,638.32	
C00203	14/04/2015	HONORARIOS PUROS	431770	EG-743	GP Directo 121 HONORARIOS PUROS, Pago: 70 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$4,066.66	\$0.00	\$49,704.98	
C00221	24/04/2015	HONORARIOS PUROS	328060	EG-762	GP Directo 130 HONORARIOS PUROS, Pago: 79 (PAGO HONORARIOS PUROS A I	\$3,433.33	\$0.00	\$53,138.31	
C00275	01/05/2015	GASTOS VARIOS	13	0001	GP Directo 158 GASTOS VARIOS, Pago: 91 (CORRECCION DE IMPUESTOS NO EN	\$1,415.10	\$0.00	\$54,553.41	
C00276	01/05/2015	HONORARIOS PUROS	506-51A	0002	GP Directo 159 HONORARIOS PUROS, Pago: 92 (PROV. DE HONORARIOS PUROS	\$4,066.66	\$0.00	\$58,620.07	
C00227	06/05/2015	BANI OROPEZA HERNAN	15 SAT	7028	GP Directo 138 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 82 (PAGO POR PRESTACION	\$5,471.70	\$0.00	\$64,091.77	
C00261	14/05/2015	HONORARIOS PUROS	R-461 Y 48A	504280	GP Directo 145 HONORARIOS PUROS, Pago: 90 (PAGO A DOCTORES DE HONOR	\$4,766.66	\$0.00	\$68,858.43	
C00279	01/06/2015	HONORARIOS PUROS	16 SAT	7051	GP Directo 162 HONORARIOS PUROS, Pago: 93 (PAGO POR PRESTACION DE SE	\$5,471.70	\$0.00	\$74,330.13	
C00324	11/06/2015	HONORARIOS PUROS	536900	809	GP Directo 173 HONORARIOS PUROS, Pago: 103 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$4,066.66	\$0.00	\$78,396.79	
C00332	26/06/2015	HONORARIOS PUROS	555 Y 56A	821	GP Directo 174 HONORARIOS PUROS, Pago: 104 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$6,166.66	\$0.00	\$84,563.45	
C00349	06/07/2015	BANI OROPEZA HERNAN	17 SAT	7093	GP Directo 183 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 108 (PAGO POR SERVICIOS	\$5,471.70	\$0.00	\$90,035.15	
C00381	14/07/2015	HONORARIOS PUROS	663860	663860	GP Directo 205 HONORARIOS PUROS, Pago: 120 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$5,866.66	\$0.00	\$95,901.81	
C00404	30/07/2015	HONORARIOS PUROS	636230	636230	GP Directo 211 HONORARIOS PUROS, Pago: 126 (PAGO HONORARIOS PUROS 2	\$7,999.99	\$0.00	\$103,901.80	
C00428	10/08/2015	BANI OROPEZA HERNAN	F-18 SAT	7134	GP Directo 230 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 136 (PAGO DE SERVICIOS JI	\$5,471.70	\$0.00	\$109,373.50	
C00486	14/08/2015	HONORARIOS PUROS	59 A 595	707290	GP Directo 257 HONORARIOS PUROS, Pago: 163 (PAGO 1RA. QUIN. DE AGOSTO	\$5,866.66	\$0.00	\$115,240.16	
C00500	29/08/2015	HONORARIOS PUROS	60 A 596	654760	GP Directo 265 HONORARIOS PUROS, Pago: 171 (PAGO 2DA. QUIN. DE AGOSTO	\$5,866.66	\$0.00	\$121,106.82	
C00543	07/09/2015	BANI OROPEZA HERNAN	19 SAT	7179	GP Directo 282 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 186 (PAGO DE SERVICIOS JI	\$5,471.70	\$0.00	\$126,578.52	
C00519	14/09/2015	HONORARIOS PUROS	471520	471520	GP Directo 275 HONORARIOS PUROS, Pago: 179 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$5,866.66	\$0.00	\$132,445.18	
C00527	30/09/2015	HONORARIOS PUROS	693890	693890	GP Directo 277 HONORARIOS PUROS, Pago: 181 (PAGO HONORARIOS PROFESI	\$5,866.66	\$0.00	\$138,311.84	
C00617	06/10/2015	BANI OROPEZA HERNAN	20 SAT	7207	GP Directo 314 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS JI	\$5,471.70	\$0.00	\$143,783.54	
C00597	14/10/2015	HONORARIOS PUROS	288970	288970	GP Directo 312 HONORARIOS PUROS, Pago: 212 (PAGO HONORARIOS PUROS 1	\$7,999.99	\$0.00	\$151,783.53	
C00611	22/10/2015	HONORARIOS PUROS	384520	962	GP Directo 313 HONORARIOS PUROS, Pago: 213 (2DA. QUIN. DE OCTUBRE HON	\$5,866.66	\$0.00	\$157,650.19	
C00685	05/11/2015	BANI OROPEZA HERNAN	11 SAT	7247	GP Directo 337 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 234 (PAGO POR SERVICIOS	\$5,471.70	\$0.00	\$163,121.89	
C00666	13/11/2015	HONORARIOS PUROS	455670	455670	GP Directo 332 HONORARIOS PUROS, Pago: 229 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$5,866.66	\$0.00	\$168,988.55	
C00680	27/11/2015	HONORARIOS PUROS	618810	618810	GP Directo 333 HONORARIOS PUROS, Pago: 230 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$5,866.66	\$0.00	\$174,855.21	



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00726	02/12/2015	BANI OROPEZA HERNAN	18 SAT		7267	GP Directo 361 BANI OROPEZA HERNANDEZ, Pago: 256 (PAGO DE SERVICIOS JU	\$5,471.70	\$0.00	\$180,326.91
C00776	09/12/2015	HONORARIOS PUROS	620840		620840	GP Directo 381 HONORARIOS PUROS, Pago: 275 (PAGO HONORARIOS PUROS. (	\$5,866.66	\$0.00	\$186,193.57
8270-04-01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87
8270-04-01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$124.80	\$0.00	\$904.80
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$2.13	\$0.00	\$906.93
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$0.34	\$0.00	\$907.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$2,444.00	\$0.00	\$3,351.27
C00017	02/01/2015	GASTOS VARIOS	01		80177	GP Directo 3 GASTOS VARIOS, Pago: 3 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS PC	\$391.04	\$0.00	\$3,742.31
C00063	02/02/2015	GASTOS VARIOS	02		EG661	GP Directo 14 GASTOS VARIOS, Pago: 13 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,186.57	\$0.00	\$5,928.88
C00123	02/03/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EG698	GP Directo 64 GASTOS VARIOS, Pago: 38 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,261.53	\$0.00	\$8,190.41
C00187	01/04/2015	GASTOS VARIOS	EG-724		21	GP Directo 115 GASTOS VARIOS, Pago: 64 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$571.10	\$0.00	\$8,761.51
C00313	01/06/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		796	GP Directo 171 GASTOS VARIOS, Pago: 101 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$307.60	\$0.00	\$9,069.11
C00377	01/07/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		1180177	GP Directo 203 GASTOS VARIOS, Pago: 118 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$4,390.25	\$0.00	\$13,459.36
C00473	01/08/2015	GASTOS VARIOS	ESTADO DE I		AGOSTO	GP Directo 254 GASTOS VARIOS, Pago: 160 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$576.35	\$0.00	\$14,035.71
C00577	01/09/2015	GASTOS VARIOS	EDO CUENTA		536710	GP Directo 300 GASTOS VARIOS, Pago: 201 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$4,193.26	\$0.00	\$18,228.97
C00587	01/10/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		937	GP Directo 310 GASTOS VARIOS, Pago: 210 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$528.95	\$0.00	\$18,757.92
C00655	02/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		966	GP Directo 327 GASTOS VARIOS, Pago: 224 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$1,625.16	\$0.00	\$20,383.08
C00681	03/11/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EDO CTA	GP Directo 335 GASTOS VARIOS, Pago: 231 (COBRO DE COMISIONES BANCARIA	\$2,109.91	\$0.00	\$22,492.99
C00763	01/12/2015	GASTOS VARIOS	EDO CTA		EDO CTA	GP Directo 378 GASTOS VARIOS, Pago: 272 (COMISIONES BANCARIAS POR MAN	\$1,184.88	\$0.00	\$23,677.87
8270-04-01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
8270-04-01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56
C00392	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	A 2000349		5009	GP Directo 206 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 121 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$7,143.28	\$0.00	\$7,143.28
C00393	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385015		385015	GP Directo 207 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 122 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$7,232.60	\$0.00	\$14,375.88
C00394	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385021		385021	GP Directo 208 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 123 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$5,562.20	\$0.00	\$19,938.08



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00395	17/07/2015	SEGUROS INBURSA S.A	385027	385027	GP Directo 209 SEGUROS INBURSA S.A , Pago: 124 (PAGO DE SEGURO VEHICUL	\$19,491.48	\$0.00	\$39,429.56
8270-04-01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
8270-04-01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00657	12/11/2015	CORTIDEC DECORACION	459	741019	GP Directo 329 CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V., Pago: 226 (COLOCACION E	\$5,344.00	\$0.00	\$6,124.00
8270-04-01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
8270-04-01-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00
C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
8270-04-01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01
8270-04-01-01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01
C00506	25/08/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3068	7149	GP Directo 268 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 174 (INSTALACION DE OFFICE EM	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00728	07/12/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	781	7269	GP Directo 363 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 258 (PAGO MTTO A VARIOS	\$28,500.01	\$0.00	\$33,140.01
C00732	07/12/2015	INTEGRA RH S.A DE C.V.	3627	82	GP Directo 364 INTEGRA RH S.A DE C.V., Pago: 259 (MTTO A EQUIPOS DE COMPI	\$9,280.00	\$0.00	\$42,420.01
8270-04-01-01-3540					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3541					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54
8270-04-01-01-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54
C00189	01/04/2015	DIANA IBARRA CISNERO	F-A516	EG-727	GP Directo 117 DIANA IBARRA CISNEROS, Pago: 66 (PILOTO PARA BOILER. GP C	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
C00205	23/04/2015	CIMA 01 ELECTROCONS	F-A101	3	GP Directo 123 CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V., Pago: 72 (REP	\$3,016.00	\$0.00	\$6,728.00
C00206	23/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7759	3	GP Directo 124 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 73	\$1,392.00	\$0.00	\$8,120.00
C00448	29/08/2015	AXONTECH DE MEXICO	F-509	43	GP Directo 240 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 146 (MANTNIMIENTO A	\$5,080.02	\$0.00	\$13,200.02
C00472	29/08/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	F-2747	7168	GP Directo 253 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 159 (MTTO A ESTIMULADO	\$6,243.12	\$0.00	\$19,443.14



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$543.60	\$0.00	\$19,986.74
C00648	27/10/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 33		7239	GP Directo 322 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 220 (CAMBIO DE TU	\$3,016.00	\$0.00	\$23,002.74
C00697	30/11/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I 2989		81	GP Directo 346 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 241 (MTTO A ESTIMULADO	\$4,076.80	\$0.00	\$27,079.54
C00734	12/12/2015	AXONTECH DE MEXICO : 602		84	GP Directo 366 AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 261 (PAGO MTTO ESTI	\$12,340.00	\$0.00	\$39,419.54
8270-04-01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
8270-04-01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$370.01	\$0.00	\$580.01
C00156	09/04/2015	COMERCIALIZADORA AL F-A615		7008	GP Directo 101 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIENTO DE	\$3,588.46	\$0.00	\$4,168.47
C00716	05/11/2015	GROUP DEL& CA S. DE F F-154		7248	GP Directo 353 GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V., Pago: 248 (PAGO MTTO DE TI	\$9,777.06	\$0.00	\$13,945.53
C00688	11/11/2015	AUTOMOVILES Y CAMIOI 20100		67	GP Directo 338 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V., Pago: 235 (MAN	\$5,540.08	\$0.00	\$19,485.61
8270-04-01-01-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros e	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
8270-04-01-01-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51
C00409	01/07/2015	JONATAN ORLANDO PEÑ 156		603006	GP Directo 213 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Pago: 128 (CONFIGIURACIO	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
C00373	10/07/2015	ARISTEO LEOVIGILDO PC 27		30	GP Directo 200 ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO, Pago: 115 (REPARACION I	\$4,549.01	\$0.00	\$5,755.91
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$446.60	\$0.00	\$6,202.51
C00495	28/08/2015	JHONATAN ANGULO HEF 177		280815	GP Directo 263 JHONATAN ANGULO HERNANDEZ , Pago: 169 (PAGO POR MANTE	\$2,987.00	\$0.00	\$9,189.51
8270-04-01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
8270-04-01-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$344.50	\$0.00	\$344.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$142.00	\$0.00	\$486.50
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$331.00	\$0.00	\$817.50
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$234.00	\$0.00	\$1,051.50
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$97.50	\$0.00	\$1,149.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$370.27	\$0.00	\$1,519.27



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$278.50	\$0.00	\$1,797.77
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$552.76	\$0.00	\$2,350.53
D00317	24/04/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7004	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$302.06	\$0.00	\$2,652.59
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$169.82	\$0.00	\$2,822.41
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$435.70	\$0.00	\$3,258.11
C00341	01/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$793.48	\$0.00	\$4,051.59
C00342	27/06/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	-\$793.48	\$0.00	\$3,258.11
C00343	27/06/2015	JOSE ALEJANDRO HERN 3673		7027	GP Directo 180 JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ LIBREROS, Pago: 105 (PAGO PO	\$793.48	\$0.00	\$4,051.59
D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$547.06	\$0.00	\$4,598.65
C00375	28/07/2015	DELFINA GARCIA TORRE 209-A		33	GP Directo 202 DELFINA GARCIA TORRES, Pago: 117 (FUMIGACION. GP Directo 2	\$4,060.00	\$0.00	\$8,658.65
C00443	19/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 48120		38	GP Directo 236 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 142 (PAGO POR SEF	\$267.40	\$0.00	\$8,926.05
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$302.06	\$0.00	\$9,228.11
C00449	29/08/2015	MARIA DEL CARMEN RAI B2XM		44	GP Directo 241 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 147 (SERVICIO DE L	\$312.09	\$0.00	\$9,540.20
C00559	26/09/2015	MARIA DEL CARMEN RAI E6289		56	GP Directo 290 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 193 (PAGO POR SEF	\$332.69	\$0.00	\$9,872.89
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$312.09	\$0.00	\$10,184.98
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$380.00	\$0.00	\$10,564.98
C00652	27/10/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 1748120		7237	GP Directo 325 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 223 (PAGO DE LAVAL	\$322.94	\$0.00	\$10,887.92
C00691	23/11/2015	MARIA DEL CARMEN RAI 748120		72	GP Directo 341 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA, Pago: 237 (PAGO POR SEF	\$819.89	\$0.00	\$11,707.81
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$621.76	\$0.00	\$12,329.57
8270-04-01-01-3590					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$899.00	\$899.00
8270-04-01-01-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$70.00	\$0.00	\$220.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$50.00	\$0.00	\$270.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$13.00	\$0.00	\$283.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$111.00	\$0.00	\$394.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$13.00	\$407.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6963	GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$50.00	\$457.00
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$150.00	\$607.00
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS	6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$63.00	\$670.00
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$39.00	\$709.00
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$25.00	\$734.00
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS	70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$105.00	\$839.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$60.00	\$899.00
8270-04-01-01-3750				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$2,075.90
8270-04-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,075.90
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$60.00	\$60.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$60.00	\$120.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$100.00	\$220.00
C00075	27/02/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	6941	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comproba	\$100.00	\$320.00
D00596	23/07/2015	ROSA LENNY ATONAL VE	7111	GP CH-7111 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	\$368.00	\$688.00
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$448.00	\$1,136.00
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS	7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$807.00	\$1,943.00
D00893	31/12/2015			02 (RECLASIFICACION DE SALDOS)	\$132.90	\$2,075.90
8270-04-01-01-3800				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3810				Gastos ceremonial	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,366.00
8270-04-01-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,366.00
C00413	01/07/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ A52	17023	GP Directo 225 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 131 (COMPRA DE ARREGLOS	\$1,566.00	\$1,566.00
C00682	26/11/2015	AZUCENA MONTIEL SAL/ 261115	261115	GP Directo 336 AZUCENA MONTIEL SALADO, Pago: 232 (CPRA ARREGLOS FLOR	\$1,800.00	\$3,366.00
8270-04-01-01-3820				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60
8270-04-01-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60
	C00705	23/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7256	GP Directo 347 GASTOS VARIOS, Pago: 242 (PAGO PINENTE DEL 5TO. CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$7,459.20	\$0.00	\$0.00	\$7,459.20
	C00706	25/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7257	GP Directo 348 GASTOS VARIOS, Pago: 243 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,859.20
	C00707	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7258	GP Directo 349 GASTOS VARIOS, Pago: 244 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$16,784.20
	C00708	26/11/2015	GASTOS VARIOS	RECIBO	7259	GP Directo 350 GASTOS VARIOS, Pago: 245 (PAGO PONENTE DEL 5TO. CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$18,634.20
	C00779	14/12/2015	GASTOS VARIOS	1804-01	1804-01	GP Directo 382 GASTOS VARIOS, Pago: 276 (PAGO PONENTE DEL 5TO CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$5,774.40	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60
8270-04-01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31
8270-04-01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31
	C00054	18/02/2015	SECRETARIA DE FINANZAS	F-3788-3756-	6953	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00
	D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911	GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$332.25	\$0.00	\$0.00	\$997.25
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GASTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobación	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.25
	C00101	04/03/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2911455	6977	GP Directo 55 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$5,108.34	\$0.00	\$0.00	\$6,271.59
	C00150	01/04/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2135	7002	GP Directo 98 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$3,156.38	\$0.00	\$0.00	\$9,427.97
	D00604	01/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7097	GP CH-7097 GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobación	\$171.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.97
	C00444	19/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2800	39	GP Directo 237 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$656.19	\$0.00	\$0.00	\$10,255.16
	C00436	24/08/2015	SECRETARIA DE FINANZAS	SF-3	7143	GP Directo 232 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$16,592.00	\$0.00	\$0.00	\$26,847.16
	C00437	24/08/2015	GASTOS VARIOS	595400	7144	GP Directo 233 GASTOS VARIOS, Pago: 139 (PAGO POR IMPRESION DE ESTADO)	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$28,656.76
	C00456	26/08/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	2857	7151	GP Directo 245 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$1,893.83	\$0.00	\$0.00	\$30,550.59
	C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS	40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$30,650.59
	C00553	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3344	49	GP Directo 286 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$7,018.78	\$0.00	\$0.00	\$37,669.37
	C00581	23/09/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3345	50	GP Directo 304 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$4,252.80	\$0.00	\$0.00	\$41,922.17
	D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS		7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobación	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$42,132.17
	C00719	12/11/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1379	68	GP Directo 356 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$4,486.40	\$0.00	\$0.00	\$46,618.57
	C00757	12/12/2015	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	7293	7293	GP Directo 374 MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO, Pago: 268 (PAGO DE ELABORACION)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$49,018.57
	C00761	12/12/2015	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	89	89	GP Directo 376 UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,	\$341.74	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00	\$111,984.00
8270-04-01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00	\$111,984.00
C00098	09/02/2015	SECRETARIA DE FINANZ		6932		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,023.00	\$0.00	\$0.00	\$9,023.00
C00122	01/03/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7000		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,816.00	\$0.00	\$0.00	\$18,839.00
C00151	07/04/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7003		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,796.00	\$0.00	\$0.00	\$28,635.00
C00228	08/05/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7030		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,733.00	\$0.00	\$0.00	\$38,368.00
C00282	04/06/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7055		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$10,080.00	\$0.00	\$0.00	\$48,448.00
C00684	01/11/2015	SECRETARIA DE FINANZ		7245		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$11,711.00	\$0.00	\$0.00	\$60,159.00
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ		01122015		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$10,138.00	\$0.00	\$0.00	\$70,297.00
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ		01122015		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,908.00	\$0.00	\$0.00	\$80,205.00
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ		01122015		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$9,993.00	\$0.00	\$0.00	\$90,198.00
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ		01122015		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$101,255.00
C00781	01/12/2015	SECRETARIA DE FINANZ		01122015		GP SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Fol	\$10,729.00	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00
8270-04-01-01-3990						Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83
8270-04-01-01-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$13.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$70.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$100.50
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$212.98	\$0.00	\$0.00	\$313.48
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$519.96	\$0.00	\$0.00	\$833.44
C00077	26/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6963		GP MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DEL FONDO RE	\$63.38	\$0.00	\$0.00	\$896.82
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$46.88	\$0.00	\$0.00	\$943.70
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$24.12	\$0.00	\$0.00	\$967.82
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$46.02	\$0.00	\$0.00	\$1,013.84
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.84
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.84
D00173	27/02/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6911		GP GASTOS A COMPROBAR COORDINACION ADMINISTRATIVA CH-6911, Folio C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.84





# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$212.99	\$0.00	\$1,684.83
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$59.04	\$0.00	\$1,743.87
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$75.59	\$0.00	\$1,819.46
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$24.97	\$0.00	\$1,844.43
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$80.00	\$0.00	\$1,924.43
D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS			6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$19.81	\$0.00	\$1,944.24
D00247	01/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			6971	GP GASTOS A COMPRBAR A ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ CH-6971, Folio	\$60.00	\$0.00	\$2,004.24
C00109	25/03/2015	EDUARDO CARRANZA R 33			6986	GP Directo 59 EDUARDO CARRANZA RAMIREZ, Pago: 32 (PAGO POR PLACAS DE	\$626.40	\$0.00	\$2,630.64
C00162	20/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE66685		7014	GP Directo 104 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 53 (COMP	\$3,036.75	\$0.00	\$5,667.39
C00186	24/04/2015	TIENDAS SORIANA S A D	BACIH-11358		20	GP Directo 114 TIENDAS SORIANA S A DE C.V., Pago: 63 (COMPRA CHALECOS S	\$1,344.00	\$0.00	\$7,011.39
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$150.80	\$0.00	\$7,162.19
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$308.03	\$0.00	\$7,470.22
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$328.00	\$0.00	\$7,798.22
D00424	01/05/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7027	GP GASTOS A COMPRBAR, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$105.72	\$0.00	\$7,903.94
C00248	11/05/2015	GASTOS VARIOS	IWANZ44343		22	GP Directo 143 GASTOS VARIOS, Pago: 88 (COMPRA DE RELOJES DE PARED. GI	\$1,688.00	\$0.00	\$9,591.94
C00345	02/07/2015	ELOINA ORGANILLO CAN	F394		7089	GP Directo 182 ELOINA ORGANILLO CANO, Pago: 107 (COMPRA DE TALAVERA. C	\$1,252.80	\$0.00	\$10,844.74
D00597	07/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7096	GP CH-7096 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$1,978.00	\$0.00	\$12,822.74
D00598	23/07/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7112	GP CH-7112 PGO VARIOS GASTOS MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ, Folio	\$3.00	\$0.00	\$12,825.74
C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90		EG 871 AGO	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$5,604.15	\$0.00	\$18,429.89
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$277.00	\$0.00	\$18,706.89
C00445	28/08/2015	GASTOS VARIOS	VARIAS		40	GP Directo 238 GASTOS VARIOS, Pago: 144 (PAGO DE VARIOS GASTOS DEL CRI	\$74.20	\$0.00	\$18,781.09
D00795	01/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7188	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprob	\$1,340.40	\$0.00	\$20,121.49
D00793	09/09/2015	ROSA LENNY ATONAL VE			7180	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprob	\$342.00	\$0.00	\$20,463.49
C00556	28/09/2015	JOSE LUIS CORONA HEF	30		53	GP Directo 287 JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ, Pago: 190 (COMPRA PRESENT	\$12,064.00	\$0.00	\$32,527.49
C00562	30/09/2015	ENRIQUE MORENO MON	1B9C2		59	GP Directo 293 ENRIQUE MORENO MONTIEL, Pago: 196 (COMPRA PISO TRAFICC	\$1,342.50	\$0.00	\$33,869.99
D00796	30/09/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7199	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprob	\$2,435.00	\$0.00	\$36,304.99
D00867	01/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7218	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$1,537.34	\$0.00	\$37,842.33
D00868	27/10/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7235	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprob	\$1,556.06	\$0.00	\$39,398.39
D00881	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			70	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprob	\$3,811.12	\$0.00	\$43,209.51
D00882	01/11/2015	MARIA GUADALUPE VAS			75	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprob	\$2,365.52	\$0.00	\$45,575.03
D00885	01/12/2015	MARIA GUADALUPE VAS			7286	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprob	\$468.80	\$0.00	\$46,043.83
8270-04-01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-4400						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-4450						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-4451						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8270-04-01-01-4451-1						Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	C00076	25/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ		6962	GP Directo 32 ROSA MARIA SANCHEZ, Pago: 32 (APOYO ECONOMICO. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00111	26/03/2015	ROSA LENNY ATONAL VE		6988	GP Directo 45 ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ, Pago: 45 (APOYO PARA JUEG	\$3,200.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
	C00653	05/10/2015	ITPCD		7205	GP Directo 247 ITPCD, Pago: 247 (COMPRA DE BOLETOS. GP Directo 247 ITPCD, F	\$2,500.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	C00654	26/10/2015	MARISELA PLUMA MELE		731	GP Directo 248 MARISELA PLUMA MELENDEZ, Pago: 248 (COMPRA DE MEDICAM	\$1,500.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8270-04-01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00
8270-04-01-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GP Directo 231 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
8270-04-01-01-5120						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76
8270-04-01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76
	C00179	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	1179	13	GP Directo 108 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 57 (COMPRA DE EQUIPO DE COMI	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00
	C00223	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	f-1131	16	GP Directo 136 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 80 (COMPRA DE NOBREAK. GP Dir	\$2,532.00	\$0.00	\$33,532.00	\$33,532.00
	C00414	27/07/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1430	32	GP Directo 226 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 132 (COMPRA DE NO BREAK. GP D	\$11,892.32	\$0.00	\$45,424.32	\$45,424.32
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$1,795.00	\$0.00	\$47,219.32	\$47,219.32
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGC	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$12,922.04	\$0.00	\$60,141.36	\$60,141.36
	C00717	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	737	65	GP Directo 354 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 249 (COMPRA DE EQUIPO I	\$13,920.00	\$0.00	\$74,061.36	\$74,061.36
	C00718	09/11/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DI	3459	66	GP Directo 355 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 250 (COMPRA DE REFKEC1	\$3,410.40	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00
8270-04-01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00
	C00182	24/04/2015	CRUSTACE S.A DE C.V.	F-1130	15	GP Directo 110 CRUSTACE S.A DE C.V., Pago: 59 (COMPRA DE 2 DOS CAMARAS	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00
	C00374	17/07/2015	HOME DEPOT MEXICO S	51228	31	GP Directo 201 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 116 (COMPRA DE	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	\$7,079.00
	C00431	13/08/2015	HOME DEPOT MEXICO S	53447	7137	GP Directo 231 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 137 (COMPRA DE	\$3,972.00	\$0.00	\$0.00	\$11,051.00
	C00585	30/09/2015	SOCIETA TESSUTI S.A DE	AI 681	7201	GP Directo 308 SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V. , Pago: 209 (COMPRA DE EQUIPO I	\$36,640.00	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00
8270-04-01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5210						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95
8270-04-01-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95
	C00475	08/08/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	9003 9002 90	EG 871 AGO	GP Directo 256 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 162 (COMPRA DE VARIO:	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95
8270-04-01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95
8270-04-01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95
	D00246	01/03/2015	MARIA GUADALUPE VAS		6997	GP PAGO DE VARIOS GTOS CH-6997, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por C	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
	C00160	17/04/2015	COSTCO DE MEXICO S.A	VARIAS	7012	GP Directo 102 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 51 (COMPRA DE VARIOS	\$6,108.95	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95
8270-04-01-01-5290						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04
8270-04-01-01-5291-2						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04
	C00204	23/04/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	13876055	3	GP Directo 122 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 71 (COMPRA DE SILLAS ACOJII	\$19,662.00	\$0.00	\$0.00	\$19,662.00
	C00185	24/04/2015	NUEVA WAL MART DE MI	ICAIE67561	19	GP Directo 113 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V., Pago: 62 (COMP	\$8,897.04	\$0.00	\$0.00	\$28,559.04
	C00458	26/08/2015	LIBNA GONZALEZ FLORE	274	7153	GP Directo 247 LIBNA GONZALEZ FLORES, Pago: 153 (COMPRA DE SILLAS UNIVI	\$10,179.00	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04
8270-04-01-01-5300						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

## ESTADO DE TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-01-01-5310						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23
8270-04-01-01-5311-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23
	C00219	25/04/2015	EQUIPOS INTERFERENC	F-7920	21	GP Directo 129 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 78	\$116,270.67	\$0.00	\$0.00	\$116,270.67
	C00578	28/09/2015	MED RENT S.A DE C.V.	003275	70077073	GP Directo 301 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 202 (COMPRA DE BRAZO ARTICUL	\$34,818.56	\$0.00	\$0.00	\$151,089.23
	C00579	28/09/2015	EQUIPOS INTERFERENC	010816	71077083	GP Directo 302 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 20:	\$136,400.00	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23
8270-04-01-01-5320						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44
8270-04-01-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44
	C00416	28/07/2015	GRUPO ARENCIBIA S.A I	2673	900012	GP Directo 228 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V., Pago: 134 (COMPRA DE TENS PC	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00
	C00415	30/07/2015	FERNANDO LOPEZ GAL\	AFAD27	35	GP Directo 227 FERNANDO LOPEZ GALVEZ, Pago: 133 (COMPRA DE EQUIPO TEF	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00	\$72,004.00
	C00504	28/08/2015	ANTONIO RAFAEL CORR	1769	58521007	GP Directo 266 ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS, Pago: 172 (COMPRA D	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00	\$91,704.00
	C00505	28/08/2015	FISIOLAB S.A DE C.V.	FAC-5306	7169400580	GP Directo 267 FISIOLAB S.A DE C.V., Pago: 173 (COMPRA DE BTL-4920 SMART-2	\$97,769.44	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44
8270-04-01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5690						Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-01-01-5691						OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000						CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100						SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200						DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>151,219,316.38</b>	<b>151,219,316.38</b>	<b>93,243,426.67</b>