



**Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación**  
**ESTADO DE TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: administrativo  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
 hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2024	000000	100743		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$21,500.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$21,500.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,500.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,500.00				
											86,000.00	86,000.00
				02/oct./2024	000000	100744		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$33,270.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$33,270.00					\$0.00				
8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,270.00					\$0.00				
8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33,270.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,270.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33,270.00				
8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,270.00					\$0.00				
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33,270.00				
								133,080.00	133,080.00			
02/oct./2024	000000	100828						4151-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	S/C	\$0.00	\$48.34
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$48.34	\$0.00				
				8120-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$48.34	\$0.00				
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.34				
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$48.34	\$0.00				
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.34				
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$48.34	\$0.00				
				8150-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.34				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193.36	193.36
02/oct./2024	PA 000431	c00610	Pago	8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MED RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 431	\$1,112.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP MED RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,112.00
				2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	GP MED RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 431	\$1,112.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP MED RENT S.A DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
02/oct./2024	PA 000432	c00611	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,560.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,560.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 437, Factura: 6C5C	\$1,560.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 437, Factura: 6C5C	\$0.00	\$1,560.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 437, Factura: 6C5C	\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 437, Factura: 6C5C	\$0.00	\$1,560.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,560.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,560.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$1,560.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,560.00
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$1,560.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,543.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$0.00	\$16.81
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$0.00	\$1,560.00
1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 432	\$1,560.00	\$0.00				
							10,920.00	10,920.00
02/oct./2024	PA 000500	c00686	Pago	8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$36,296.40	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,296.40
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: 26D8	\$36,296.40	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: 26D8	\$0.00	\$36,296.40
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 505, Factura: 26D8	\$36,296.40	\$0.00
				2112-1-000747	CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS	GD Folio: 505, Factura: 26D8	\$0.00	\$36,296.40



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2024	PA 000500	C00686	Pago	8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$36,296.40	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,296.40
				8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 505 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 500	\$36,296.40	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 505 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 500	\$0.00	\$36,296.40
				2112-1-000747	CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS	GP Directo 505 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 500	\$36,296.40	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 505 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 500	\$0.00	\$36,296.40
							217,778.40	217,778.40
02/oct./2024	000000	C00712		1112-001	CTA:0181738100	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA MAR-DIC 2024	\$0.00	\$74,161.35
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA MAR-DIC 2024	\$74,161.35	\$0.00
							74,161.35	74,161.35
03/oct./2024	000000	I00745		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$22,304.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$22,304.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$22,304.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,304.00
							89,216.00	89,216.00
04/oct./2024	000000	I00746		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$26,360.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,360.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$26,360.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,360.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$26,360.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,360.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,440.00	105,440.00
04/oct./2024	000000	100747		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/oct./2024	ID 000035	P00156	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 35 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12940	\$12,039.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 35 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12940	\$0.00	\$12,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 INGRESOS CRI-CENTRO	\$12,039.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 35 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$12,039.00
							24,078.00	24,078.00
04/oct./2024	ID 000040	P00162	Ingreso Devengado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 40 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 12939	\$110,000.00	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 40 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 12939	\$0.00	\$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 40 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 40 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
04/oct./2024	PA 000433	C00612	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: KT6	\$1,499.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 438, Factura: KT6	\$0.00	\$1,499.00
				5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 438, Factura: KT6	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 438, Factura: KT6	\$0.00	\$1,499.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000433	c00612	Pago	8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 433	\$1,499.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 433	\$1,499.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
05/oct./2024	000000	100748		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$29,925.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$29,925.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$29,925.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,925.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,925.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$29,925.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,925.00
05/oct./2024	000000	100749		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
05/oct./2024	000000	100750		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2024	000000	100750		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/oct./2024	000000	100751		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$43,750.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$43,750.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$43,750.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,750.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$43,750.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,750.00
							175,000.00	175,000.00
06/oct./2024	000000	100752		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/oct./2024	000000	100753		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2024	000000	I00753		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct./2024	000000	I00754		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$68,350.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$68,350.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$68,350.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,350.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$68,350.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,350.00
			273,400.00	273,400.00				
07/oct./2024	ID 000036	P00157	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 36 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12941	\$940.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 36 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12941	\$0.00	\$940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 INGRESOS CRI-CENTRO	\$940.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 36 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$940.00
			1,880.00	1,880.00				
07/oct./2024	ID 000037	P00158	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 37 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12942	\$3,825.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 37 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12942	\$0.00	\$3,825.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 INGRESOS CRI-CENTRO	\$3,825.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 37 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$3,825.00
			7,650.00	7,650.00				
08/oct./2024	000000	I00755		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$55,540.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$55,540.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$55,540.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,540.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	000000	I00755		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,540.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$55,540.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,540.00
							222,160.00	222,160.00
08/oct./2024	000000	I00756		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
			6,000.00	6,000.00				
08/oct./2024	PA 000434	C00613	Pago	8240-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$6,755.84	\$0.00
				8220-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,755.84
				8250-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: BBA6	\$6,755.84	\$0.00
				8240-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 439, Factura: BBA6	\$0.00	\$6,755.84
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 439, Factura: BBA6	\$6,755.84	\$0.00
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 439, Factura: BBA6	\$0.00	\$6,755.84
				8260-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$6,755.84	\$0.00
				8250-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,755.84
				8270-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 439 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 434	\$6,755.84	\$0.00
				8260-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 439 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 434	\$0.00	\$6,755.84
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 439 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 434	\$6,755.84	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 439 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 434	\$0.00	\$6,755.84
							40,535.04	40,535.04
08/oct./2024	PA 000501	C00687	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$5,718.80	\$0.00
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,718.80



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2024	PA 000501	c00687	Pago	8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: E44C	\$5,718.80	\$0.00				
				8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: E44C	\$0.00	\$5,718.80				
				5131-3121	Gas	GD Folio: 506, Factura: E44C	\$5,718.80	\$0.00				
				2112-1-000005	EXTRA GAS S.A DE C.V.	GD Folio: 506, Factura: E44C	\$0.00	\$5,718.80				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$5,718.80	\$0.00				
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,718.80				
				8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 506 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 501	\$5,718.80	\$0.00				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 506 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 501	\$0.00	\$5,718.80				
				2112-1-000005	EXTRA GAS S.A DE C.V.	GP Directo 506 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 501	\$5,718.80	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 506 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 501	\$0.00	\$5,718.80				
											34,312.80	34,312.80
				08/oct./2024	PA 000502	c00688	Pago	8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,045.00	\$0.00
								8220-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,045.00
8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: D4C2	\$3,045.00					\$0.00				
8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: D4C2	\$0.00					\$3,045.00				
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 507, Factura: D4C2	\$3,045.00					\$0.00				
2112-1-000722	JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS	GD Folio: 507, Factura: D4C2	\$0.00					\$3,045.00				
8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,045.00					\$0.00				
8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,045.00				
8270-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 507 JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS, Pago: 502	\$3,045.00					\$0.00				
8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 507 JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS, Pago: 502	\$0.00					\$3,045.00				
2112-1-000722	JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS	GP Directo 507 JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS, Pago: 502	\$3,045.00					\$0.00				
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 507 JOSE JOAQUIN URBINA VILCHIS, Pago: 502	\$0.00					\$3,045.00				
								18,270.00	18,270.00			
08/oct./2024	000000	E00002		1112-001	CTA:0181738100	S/C	\$0.00	\$96,765.14				
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	\$96,765.14	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,765.14	96,765.14
09/oct./2024	000000	100757		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$122,775.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$122,775.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$122,775.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$122,775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,775.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$122,775.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,775.00
							491,100.00	491,100.00
09/oct./2024	000000	100781		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$23,446.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$23,446.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$23,446.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,446.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$23,446.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,446.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$23,446.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,446.00
							93,784.00	93,784.00
09/oct./2024	000000	100782		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$25,426.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$25,426.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$25,426.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,426.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$25,426.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,426.00
							101,704.00	101,704.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	000000	100783		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$20,786.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$20,786.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$20,786.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,786.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,786.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,786.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$20,786.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,786.00
							83,144.00	83,144.00
09/oct./2024	000000	100784		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,934.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,934.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,934.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,934.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,934.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,934.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,934.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,934.00
							107,736.00	107,736.00
09/oct./2024	000000	100785		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$34,485.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$34,485.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,485.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,485.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,485.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,485.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,485.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,485.00
							137,940.00	137,940.00
09/oct./2024	000000	100786		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$36,814.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$36,814.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2024	000000	100786		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,814.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,814.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,814.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,814.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,814.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,814.00
09/oct./2024	PA 000436	C00615	Pago	8240-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,210.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,210.00
				8250-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 441, Factura: 35193	\$1,210.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 441, Factura: 35193	\$0.00	\$1,210.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 441, Factura: 35193	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000742	CANVA PTY.	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 441, Factura: 35193	\$0.00	\$1,210.00
				8260-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,210.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,210.00
				8270-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$1,210.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-000742	CANVA PTY.	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$1,210.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,210.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,210.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 436	\$1,210.00	\$0.00
							8,470.00	8,470.00
09/oct./2024	PA 000437	C00616	Pago	8240-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,276.00
				8250-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 442, Factura: 1CEA	\$1,276.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 442, Factura: 1CEA	\$0.00	\$1,276.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 442, Factura: 1CEA	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 442, Factura: 1CEA	\$0.00	\$1,276.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/oct./2024	PA 000437	c00616	Pago	8260-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,276.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,276.00				
				8270-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$1,276.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,276.00				
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$1,276.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,276.00				
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$1,276.00				
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 437	\$1,276.00	\$0.00				
											8,932.00	8,932.00
				10/oct./2024	000000	100758		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$136,620.00
	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C				\$136,620.00	\$0.00				
	8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$136,620.00	\$0.00				
	8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$136,620.00				
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático				\$136,620.00	\$0.00				
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$136,620.00				
	8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$136,620.00	\$0.00				
	8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$136,620.00				
							546,480.00	546,480.00				
10/oct./2024	PA 000435	c00614	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,178.40	\$0.00				
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,178.40				
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: F8E5	\$1,178.40	\$0.00				
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: F8E5	\$0.00	\$1,178.40				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 440, Factura: F8E5	\$1,178.40	\$0.00				
				2112-1-000743	MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	GD Folio: 440, Factura: F8E5	\$0.00	\$1,178.40				
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,178.40	\$0.00				
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,178.40				
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 440 MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 435	\$1,178.40	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	PA 000435	C00614	Pago	8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 440 MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 435	\$0.00	\$1,178.40
				2112-1-000743	MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	GP Directo 440 MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 435	\$1,178.40	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 440 MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 435	\$0.00	\$1,178.40
							7,070.40	7,070.40
10/oct./2024	PA 000438	C00617	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 443, Factura: 2B17	\$304.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 443, Factura: 2B17	\$0.00	\$304.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 443, Factura: 2B17	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 443, Factura: 2B17	\$0.00	\$304.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$304.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$304.00
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$304.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$304.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$0.00	\$304.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 438	\$304.00	\$0.00
			2,128.00	2,128.00				
10/oct./2024	PA 000439	C00618	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,049.67	\$0.00
				8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,049.67
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 444, Factura: 0C08	\$1,049.67	\$0.00
				8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 444, Factura: 0C08	\$0.00	\$1,049.67
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 444, Factura: 0C08	\$1,049.67	\$0.00
				2112-1-000190	MAYCO DE APIZACO, S.A. DE C.V.	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 444, Factura: 0C08	\$0.00	\$1,049.67
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,049.67	\$0.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,049.67
				8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$1,049.67	\$0.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,049.67



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	PA 000439	c00618	Pago	2112-1-000190	MAYCO DE APIZACO, S.A. DE C.V.	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$1,049.67	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,049.67
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,049.67
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 439	\$1,049.67	\$0.00
11/oct./2024	000000	100759		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$50,850.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$50,850.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$50,850.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$50,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,850.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$50,850.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,850.00
							203,400.00	203,400.00
11/oct./2024	IR 000037	100834	Ingreso Pagado	8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:37, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:37, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	IR:37, TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	\$110,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:37, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
11/oct./2024	PA 000512	c00698	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,990.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,990.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 517, Factura: B81D	\$3,990.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 517, Factura: B81D	\$0.00	\$3,990.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 517, Factura: B81D	\$3,990.00	\$0.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GD Folio: 517, Factura: B81D	\$0.00	\$3,990.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,990.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,990.00
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 517 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 512	\$3,990.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000512	C00698	Pago	8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 517 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 512	\$0.00	\$3,990.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GP Directo 517 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 512	\$3,990.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 517 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 512	\$0.00	\$3,990.00
						23,940.00	23,940.00	
12/oct./2024	000000	I00760		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$11,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$11,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00				
		44,000.00	44,000.00					
13/oct./2024	000000	I00761		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$7,550.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$7,550.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$7,550.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,550.00				
		30,200.00	30,200.00					
13/oct./2024	000000	I00762		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$900.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2024	000000	100762		8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
14/oct./2024	000000	100763		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$35,140.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$35,140.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$35,140.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,140.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$35,140.00	\$0.00
							\$0.00	\$35,140.00
							140,560.00	140,560.00
15/oct./2024	000000	100764		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$15,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$15,670.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$15,670.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,670.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,670.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$15,670.00	\$0.00
							\$0.00	\$15,670.00
							62,680.00	62,680.00
15/oct./2024	GC 000035	P00163	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$355,682.86	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$355,682.86
							355,682.86	355,682.86
15/oct./2024	GD 000038	P00164	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$355,682.86	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$355,682.86
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 38	\$355,682.86	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 38	\$0.00	\$355,682.86
							711,365.72	711,365.72



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GE 000038	P00165	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 38	\$355,682.86	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$355,682.86
							355,682.86	355,682.86
15/oct./2024	PA 000440	C00620	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: B8C0	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: B8C0	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 445, Factura: B8C0	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 445, Factura: B8C0	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 445 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 440	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 445 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 440	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 445 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 440	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 445 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 440	\$0.00	\$122.66
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA		\$11,382.85	\$0.00
							68,297.10	68,297.10
15/oct./2024	PA 000441	C00621	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: F9D2	\$8,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: F9D2	\$0.00	\$8,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 446, Factura: F9D2	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 446, Factura: F9D2	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 446 REBECA MORENO SOSA, Pago: 441	\$8,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 446 REBECA MORENO SOSA, Pago: 441	\$0.00	\$8,700.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 446 REBECA MORENO SOSA, Pago: 441	\$0.00	\$8,606.25				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000441	C00621	Pago	2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 446 REBECA MORENO SOSA, Pago: 441	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA		\$8,700.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
15/oct./2024	PA 000442	C00622	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 0C9F	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 0C9F	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 447, Factura: 0C9F	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 447, Factura: 0C9F	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 447 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 442	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 447 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 442	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 447 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 442	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 447 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 442	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
15/oct./2024	PA 000443	C00623	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: C57A	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: C57A	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 448, Factura: C57A	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 448, Factura: C57A	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 448 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 443	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 448 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 443	\$0.00	\$6,670.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000443	c00623	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 448 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 443	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 448 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 443	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
						40,020.00	40,020.00	
15/oct./2024	PA 000444	c00624	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 9FE8	\$6,765.70	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 9FE8	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 449, Factura: 9FE8	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 449, Factura: 9FE8	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 449 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 444	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 449 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 444	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 449 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 444	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 449 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 444	\$0.00	\$72.91
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00
		40,594.20	40,594.20					
15/oct./2024	PA 000445	c00625	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 83D1	\$3,299.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 83D1	\$0.00	\$3,299.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 450, Factura: 83D1	\$3,299.04	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 450, Factura: 83D1	\$0.00	\$3,299.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 450 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 445	\$3,299.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 450 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 445	\$0.00	\$3,299.04



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000445	c00625	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 450 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 445	\$0.00	\$3,263.49
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 450 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 445	\$0.00	\$35.55
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00
							19,794.24	19,794.24
15/oct./2024	PA 000446	c00626	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.37
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 609C	\$3,205.37	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 609C	\$0.00	\$3,205.37
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 451, Factura: 609C	\$3,205.37	\$0.00
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 451, Factura: 609C	\$0.00	\$3,205.37
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,205.37
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 451 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 446	\$3,205.37	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 451 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 446	\$0.00	\$3,205.37
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 451 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 446	\$0.00	\$3,170.83
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 451 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 446	\$0.00	\$34.54
2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA		\$3,205.37	\$0.00				
							19,232.22	19,232.22
15/oct./2024	PA 000447	c00627	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 4667	\$3,866.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 4667	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 452, Factura: 4667	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 452, Factura: 4667	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 452 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 447	\$3,866.66	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000447	c00627	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 452 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 447	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 452 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 447	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 452 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 447	\$0.00	\$41.67
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ		\$3,866.66	\$0.00
							23,199.96	23,199.96
15/oct./2024	PA 000448	c00628	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: 0372	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: 0372	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 453, Factura: 0372	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 453, Factura: 0372	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 453 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 448	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 453 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 448	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 453 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 448	\$0.00	\$3,427.20
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 453 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 448	\$0.00	\$37.33
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53	\$0.00
							20,787.18	20,787.18
15/oct./2024	PA 000449	c00629	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,330.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 07A6	\$4,330.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 07A6	\$0.00	\$4,330.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 454, Factura: 07A6	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 454, Factura: 07A6	\$0.00	\$4,330.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,330.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 454 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 449	\$4,330.66	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000449	c00629	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 454 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 449	\$0.00	\$4,330.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 454 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 449	\$0.00	\$3,957.33
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 454 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 449	\$0.00	\$373.33
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66	\$0.00
							25,983.96	25,983.96
15/oct./2024	PA 000450	c00630	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 2348	\$11,630.94	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 2348	\$0.00	\$11,630.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 455, Factura: 2348	\$11,630.94	\$0.00
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 455, Factura: 2348	\$0.00	\$11,630.94
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 455 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 450	\$11,630.94	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 455 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 450	\$0.00	\$11,630.94
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 455 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 450	\$0.00	\$11,505.61
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 455 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 450	\$0.00	\$125.33
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00
							69,785.64	69,785.64
15/oct./2024	PA 000451	c00631	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,375.36
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 38e5	\$10,375.36	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 38e5	\$0.00	\$10,375.36
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 456, Factura: 38e5	\$10,375.36	\$0.00
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 456, Factura: 38e5	\$0.00	\$10,375.36
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,375.36



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000451	C00631	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 456 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 451	\$10,375.36	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 456 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 451	\$0.00	\$10,375.36
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 456 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 451	\$0.00	\$10,263.56
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 456 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 451	\$0.00	\$111.80
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36	\$0.00
							62,252.16	62,252.16
15/oct./2024	PA 000452	C00632	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 0052	\$2,400.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 0052	\$0.00	\$2,400.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 457, Factura: 0052	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000637	MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 457, Factura: 0052	\$0.00	\$2,400.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 452	\$2,400.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 452	\$0.00	\$2,400.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 457 MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 452	\$0.00	\$2,160.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 457 MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 452	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000637	MARGARITA GASTELOU COCA		\$2,400.00	\$0.00
							14,400.00	14,400.00
15/oct./2024	PA 000453	C00633	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: ed50	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: ed50	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 458, Factura: ed50	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 458, Factura: ed50	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000453	c00633	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 458 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 453	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 458 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 453	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 458 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 453	\$0.00	\$1,800.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 458 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 453	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
15/oct./2024	PA 000454	c00634	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 10EB	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 10EB	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 459, Factura: 10EB	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 459, Factura: 10EB	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 459 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 454	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 459 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 454	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 459 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 454	\$0.00	\$1,975.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 459 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 454	\$0.00	\$25.00
2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$2,000.00	\$0.00				
							12,000.00	12,000.00
15/oct./2024	PA 000455	c00635	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,900.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,900.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 9B72	\$3,900.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: 9B72	\$0.00	\$3,900.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 460, Factura: 9B72	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 460, Factura: 9B72	\$0.00	\$3,900.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000455	C00635	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,900.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,900.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 460 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 455	\$3,900.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 460 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 455	\$0.00	\$3,900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 460 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 455	\$0.00	\$3,851.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 460 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 455	\$0.00	\$48.75
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,900.00	\$0.00
							23,400.00	23,400.00
15/oct./2024	PA 000456	C00636	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,742.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,742.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 1178	\$5,742.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 1178	\$0.00	\$5,742.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 461, Factura: 1178	\$5,742.00	\$0.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 461, Factura: 1178	\$0.00	\$5,742.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,742.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,742.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 461 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 456	\$5,742.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 461 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 456	\$0.00	\$5,742.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 461 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 456	\$0.00	\$5,247.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 461 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 456	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$5,742.00	\$0.00
							34,452.00	34,452.00
15/oct./2024	PA 000457	C00637	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 55C	\$4,640.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 55C	\$0.00	\$4,640.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 462, Factura: 55C	\$4,640.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000457	C00637	Pago	2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ	GD Folio: 462, Factura: 55C	\$0.00	\$4,640.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 462 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 457	\$4,640.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 462 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 457	\$0.00	\$4,640.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 462 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 457	\$0.00	\$4,240.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 462 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 457	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ		\$4,640.00	\$0.00
							27,840.00	27,840.00
15/oct./2024	PA 000458	C00638	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,923.20	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,923.20
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: 4AA3	\$2,923.20	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: 4AA3	\$0.00	\$2,923.20
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 463, Factura: 4AA3	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 463, Factura: 4AA3	\$0.00	\$2,923.20
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,923.20	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,923.20
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 463 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 458	\$2,923.20	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 463 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 458	\$0.00	\$2,923.20
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 463 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 458	\$0.00	\$2,671.20
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 463 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 458	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$2,923.20	\$0.00
15/oct./2024	PA 000459	C00639	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,786.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,786.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 9177	\$6,786.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 9177	\$0.00	\$6,786.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 464, Factura: 9177	\$6,786.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	PA 000459	c00639	Pago	2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 464, Factura: 9177	\$0.00	\$6,786.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,786.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,786.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 464 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 459	\$6,786.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 464 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 459	\$0.00	\$6,786.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 464 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 459	\$0.00	\$6,201.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 464 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 459	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$6,786.00	\$0.00
							40,716.00	40,716.00
15/oct./2024	PA 000460	c00640	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: DCFE	\$2,784.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: DCFE	\$0.00	\$2,784.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 465, Factura: DCFE	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	GD Folio: 465, Factura: DCFE	\$0.00	\$2,784.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,784.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 465 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 460	\$2,784.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 465 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 460	\$0.00	\$2,784.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 465 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 460	\$0.00	\$2,544.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 465 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 460	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ		\$2,784.00	\$0.00
							16,704.00	16,704.00
15/oct./2024	GC 000036	P00166	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$9,225.00	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$9,225.00
							9,225.00	9,225.00
15/oct./2024	GD 000039	P00167	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 39	\$9,225.00	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$9,225.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GD 000039	P00167	Gasto Devengado	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 39	\$9,225.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 39	\$0.00	\$9,225.00
							18,450.00	18,450.00
15/oct./2024	GE 000039	P00168	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 39	\$9,225.00	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$9,225.00
							9,225.00	9,225.00
15/oct./2024	PA 000522	C00708	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,990.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,990.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FD48	\$3,990.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: FD48	\$0.00	\$3,990.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 527, Factura: FD48	\$3,990.00	\$0.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GD Folio: 527, Factura: FD48	\$0.00	\$3,990.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,990.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,990.00
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 527 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 522	\$3,990.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 527 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 522	\$0.00	\$3,990.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GP Directo 527 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 522	\$3,990.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 527 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 522	\$0.00	\$3,990.00
16/oct./2024	000000	100765		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$13,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,000.00	54,000.00
16/oct./2024	000000	100773		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,120.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,120.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
							8,480.00	8,480.00
16/oct./2024	IR 000034	100829	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:34, INGRESOS CRI-CENTRO	\$12,039.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:34, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$12,039.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:34, INGRESOS PROPIOS 2024	\$12,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$12,039.00
							24,078.00	24,078.00
16/oct./2024	IR 000035	100830	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:35, INGRESOS CRI-CENTRO	\$1,530.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:35, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$1,530.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:35, INGRESOS PROPIOS 2024	\$1,530.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
16/oct./2024	PA 000461	C00642	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$52,331.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,331.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 8906	\$52,331.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 8906	\$0.00	\$52,331.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 466, Factura: 8906	\$52,331.00	\$0.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 466, Factura: 8906	\$0.00	\$52,331.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$52,331.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,331.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	PA 000461	c00642	Pago	8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 466 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 461	\$52,331.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 466 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 461	\$0.00	\$52,331.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 466 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 461	\$52,331.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 466 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 461	\$0.00	\$52,331.00
							313,986.00	313,986.00
16/oct./2024	PA 000462	c00643	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: EB7C	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: EB7C	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 467, Factura: EB7C	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 467, Factura: EB7C	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 467 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 462	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 467 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 462	\$0.00	\$5,606.28
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 467 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 462	\$0.00	\$5,545.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 467 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 462	\$0.00	\$60.41
2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00				
							33,637.68	33,637.68
16/oct./2024	PA 000463	c00644	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: E844	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: E844	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 468, Factura: E844	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 468, Factura: E844	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	PA 000463	C00644	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 468 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 463	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 468 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 463	\$0.00	\$5,606.28
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 468 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 463	\$0.00	\$5,545.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 468 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 463	\$0.00	\$60.41
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00
							33,637.68	33,637.68
16/oct./2024	000000	I00833		4151-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	S/C	\$0.00	\$2.30
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$2.30	\$0.00
				8120-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.30	\$0.00
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.30
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.30
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.30	\$0.00
				8150-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.30
							9.20	9.20
16/oct./2024	000000	C00645		8270-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$21,615.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$21,615.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,615.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,615.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,615.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,615.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,615.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,615.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,615.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,615.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	000000	C00645		8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,615.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,615.00	\$0.00
							129,690.00	129,690.00
16/oct./2024	000000	C00646		2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	S/C	\$76,920.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$76,920.00
							76,920.00	76,920.00
16/oct./2024	000000	C00647		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$7,670.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	S/C	\$5,527.44	\$0.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	S/C	\$2,142.56	\$0.00
							7,670.00	7,670.00
16/oct./2024	PA 000464	C00648	Pago	8240-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,271.20	\$0.00
				8220-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,271.20
				8250-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 5894	\$3,271.20	\$0.00
				8240-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 5894	\$0.00	\$3,271.20
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 469, Factura: 5894	\$3,271.20	\$0.00
				2112-1-000745	ROCIO LARA TREJO	GD Folio: 469, Factura: 5894	\$0.00	\$3,271.20
				8260-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,271.20	\$0.00
				8250-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,271.20
				8270-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 469 ROCIO LARA TREJO, Pago: 464	\$3,271.20	\$0.00
				8260-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 469 ROCIO LARA TREJO, Pago: 464	\$0.00	\$3,271.20
				2112-1-000745	ROCIO LARA TREJO	GP Directo 469 ROCIO LARA TREJO, Pago: 464	\$3,271.20	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 469 ROCIO LARA TREJO, Pago: 464	\$0.00	\$3,271.20
							19,627.20	19,627.20
16/oct./2024	PA 000504	C00690	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$6,566.14	\$0.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,566.14
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: EC2F	\$6,566.14	\$0.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: EC2F	\$0.00	\$6,566.14



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct./2024	PA 000504	c00690	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 509, Factura: EC2F	\$6,566.14	\$0.00				
				2112-1-000749	MELINA CUATEPOTSO ANDRADE	GD Folio: 509, Factura: EC2F	\$0.00	\$6,566.14				
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$6,566.14	\$0.00				
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,566.14				
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 509 MELINA CUATEPOTSO ANDRADE, Pago: 504	\$6,566.14	\$0.00				
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 509 MELINA CUATEPOTSO ANDRADE, Pago: 504	\$0.00	\$6,566.14				
				2112-1-000749	MELINA CUATEPOTSO ANDRADE	GP Directo 509 MELINA CUATEPOTSO ANDRADE, Pago: 504	\$6,566.14	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 509 MELINA CUATEPOTSO ANDRADE, Pago: 504	\$0.00	\$6,566.14				
											39,396.84	39,396.84
				16/oct./2024	PA 000505	c00691	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$6,510.70	\$0.00
8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,510.70				
8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 6E1B	\$6,510.70					\$0.00				
8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 6E1B	\$0.00					\$6,510.70				
5131-3121	Gas	GD Folio: 510, Factura: 6E1B	\$6,510.70					\$0.00				
2112-1-000005	EXTRA GAS S.A DE C.V.	GD Folio: 510, Factura: 6E1B	\$0.00					\$6,510.70				
8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$6,510.70					\$0.00				
8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,510.70				
8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 510 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 505	\$6,510.70					\$0.00				
8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 510 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 505	\$0.00					\$6,510.70				
2112-1-000005	EXTRA GAS S.A DE C.V.	GP Directo 510 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 505	\$6,510.70					\$0.00				
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 510 EXTRA GAS S.A DE C.V., Pago: 505	\$0.00					\$6,510.70				
								39,064.20	39,064.20			
16/oct./2024	000000	I00835		8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$3,026.44	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$0.00	\$3,026.44				
				8270-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	S/C	\$2,423.24	\$0.00				
				8270-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	S/C	\$4,546.04	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$6,969.28				
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00				
				8240-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00				
				8240-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00				
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44				
				8220-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/oct./2024	000000	I00835		8220-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04				
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00				
				8250-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00				
				8250-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00				
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44				
				8240-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24				
				8240-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04				
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00				
				5127-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00				
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00				
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24				
				2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04				
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44				
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00				
				8260-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00				
				8260-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00				
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44				
				8250-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24				
				8250-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04				
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44				
				8260-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24				
				8260-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04				
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00				
				2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00				
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00				
											59,974.32	59,974.32
				16/oct./2024	000000	E00001		8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	S/C	\$3,026.44	\$0.00
								1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$0.00	\$3,026.44
								8270-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	S/C	\$2,423.24	\$0.00
								8270-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	S/C	\$4,546.04	\$0.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00					\$6,969.28				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2024	000000	E00001		8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00
				8240-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00
				8240-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44
				8220-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24
				8220-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00
				8250-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00
				8250-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44
				8240-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24
				8240-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00
				5127-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24
				2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00
				8260-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00
				8260-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44
				8250-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24
				8250-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,026.44
				8260-14-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,423.24
				8260-14-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,546.04
				2112-1-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$2,423.24	\$0.00
				2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Movimiento Directo Automático	\$4,546.04	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$3,026.44	\$0.00
							59,974.32	59,974.32



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/oct./2024	000000	100766		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$10,575.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$10,575.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$10,575.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,575.00				
							42,300.00	42,300.00				
17/oct./2024	PA 000465	C00649	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00				
				8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00				
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: KT6	\$1,499.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: KT6	\$0.00	\$1,499.00				
				5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 470, Factura: KT6	\$1,499.00	\$0.00				
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 470, Factura: KT6	\$0.00	\$1,499.00				
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00				
				8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 465	\$1,499.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 465	\$0.00	\$1,499.00				
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 465	\$1,499.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 465	\$0.00	\$1,499.00				
											8,994.00	8,994.00
				18/oct./2024	000000	100767		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$21,700.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$21,700.00					\$0.00				
8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,700.00					\$0.00				
8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,700.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,700.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,700.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/oct./2024	000000	100767		8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,700.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,700.00				
							86,800.00	86,800.00				
18/oct./2024	PA 000503	C00689	Pago	8240-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$19,024.00	\$0.00				
				8220-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,024.00				
				8250-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 81B7	\$19,024.00	\$0.00				
				8240-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 81B7	\$0.00	\$19,024.00				
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Folio: 508, Factura: 81B7	\$19,024.00	\$0.00				
				2112-1-000748	AMARO & KINGS S.A. DE C.V.	GD Folio: 508, Factura: 81B7	\$0.00	\$19,024.00				
				8260-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$19,024.00	\$0.00				
				8250-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,024.00				
				8270-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 508 AMARO & KINGS S.A. DE C.V., Pago: 503	\$19,024.00	\$0.00				
				8260-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 508 AMARO & KINGS S.A. DE C.V., Pago: 503	\$0.00	\$19,024.00				
				2112-1-000748	AMARO & KINGS S.A. DE C.V.	GP Directo 508 AMARO & KINGS S.A. DE C.V., Pago: 503	\$19,024.00	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 508 AMARO & KINGS S.A. DE C.V., Pago: 503	\$0.00	\$19,024.00				
											114,144.00	114,144.00
				19/oct./2024	000000	100768		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$6,480.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$6,480.00					\$0.00				
8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00					\$0.00				
8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,480.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,480.00				
8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,480.00					\$0.00				
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,480.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,920.00	25,920.00
20/oct./2024	000000	100769		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$4,260.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$4,260.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$4,260.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,260.00
							17,040.00	17,040.00
21/oct./2024	000000	D00119		8270-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	-\$22,392.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	-\$22,392.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,392.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,392.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,392.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,392.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	-\$22,392.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,392.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,392.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,392.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,392.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	-\$22,392.00	\$0.00
							-134,352.00	-134,352.00
21/oct./2024	000000	C00609		8270-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$22,392.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$22,392.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,392.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	000000	c00609		8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,392.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$22,392.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,392.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$22,392.00	\$0.00
							134,352.00	134,352.00
21/oct./2024	000000	i00770		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
21/oct./2024	ID 000038	P00159	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 38 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12971	\$55,214.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 38 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12971	\$0.00	\$55,214.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 INGRESOS CRI-CENTRO	\$55,214.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 38 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$55,214.00
							110,428.00	110,428.00
21/oct./2024	ID 000039	P00160	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 39 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12972	\$4,410.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 39 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 12972	\$0.00	\$4,410.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 INGRESOS CRI-CENTRO	\$4,410.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 39 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$4,410.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,820.00	8,820.00
21/oct./2024	PA 000466	C00650	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,250.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$13,166.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,250.00
				8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,166.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$7,250.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$13,166.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$0.00	\$7,250.00
				8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$0.00	\$13,166.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$13,166.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$7,250.00	\$0.00
				2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA	GD Folio: 471, Factura: 8F7F	\$0.00	\$20,416.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,250.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$13,166.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,250.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,166.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$7,250.00	\$0.00
				8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$13,166.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$0.00	\$7,250.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$0.00	\$13,166.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$0.00	\$20,196.01
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 471 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 466	\$0.00	\$219.99
				2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA		\$20,416.00	\$0.00
							122,496.00	122,496.00
21/oct./2024	PA 000467	C00651	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: F10B	\$1,276.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	PA 000467	c00651	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: F10B	\$0.00	\$1,276.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 472, Factura: F10B	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA	GD Folio: 472, Factura: F10B	\$0.00	\$1,276.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 472 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 467	\$1,276.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 472 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 467	\$0.00	\$1,276.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 472 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 467	\$0.00	\$1,262.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 472 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 467	\$0.00	\$13.75
				2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA		\$1,276.00	\$0.00
							7,656.00	7,656.00
21/oct./2024	PA 000513	c00699	Pago	8240-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: 1019	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: 1019	\$0.00	\$2,320.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 518, Factura: 1019	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000753	ISRAEL GOMEZ OROPEZA	GD Folio: 518, Factura: 1019	\$0.00	\$2,320.00
				8260-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 518 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 513	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 518 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 513	\$0.00	\$2,320.00
2112-1-000753	ISRAEL GOMEZ OROPEZA	GP Directo 518 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 513	\$2,320.00	\$0.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 518 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 513	\$0.00	\$2,320.00				
							13,920.00	13,920.00
21/oct./2024	PA 000519	c00705	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,946.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,946.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: ADD3	\$7,946.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: ADD3	\$0.00	\$7,946.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 524, Factura: ADD3	\$7,946.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2024	PA 000519	C00705	Pago	2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA	GD Folio: 524, Factura: ADD3	\$0.00	\$7,946.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,946.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,946.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 524 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 519	\$7,946.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 524 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 519	\$0.00	\$7,946.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 524 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 519	\$0.00	\$7,860.39
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 524 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 519	\$0.00	\$85.61
				2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA		\$7,946.00	\$0.00
							47,676.00	47,676.00
21/oct./2024	PA 000524	C00710	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,857.60	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,857.60
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 7B08	\$3,857.60	\$0.00
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 7B08	\$0.00	\$3,857.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 529, Factura: 7B08	\$3,857.60	\$0.00
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GD Folio: 529, Factura: 7B08	\$0.00	\$3,857.60
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,857.60	\$0.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,857.60
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 529 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 524	\$3,857.60	\$0.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 529 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 524	\$0.00	\$3,857.60
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GP Directo 529 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 524	\$3,857.60	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 529 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 524	\$0.00	\$3,857.60
							23,145.60	23,145.60
22/oct./2024	000000	100771		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$3,120.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$3,120.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	100771		8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
							12,480.00	12,480.00
22/oct./2024	000000	100787		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$28,742.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$28,742.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,742.00	\$0.00
	8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,742.00			
							114,968.00	114,968.00
22/oct./2024	000000	100788		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$30,368.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$30,368.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,368.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,368.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,368.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,368.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,368.00	\$0.00
	8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,368.00			
							121,472.00	121,472.00
22/oct./2024	000000	100789		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,017.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,017.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,017.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,017.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,017.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,017.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,017.00	\$0.00
	8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,017.00			



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,068.00	128,068.00
22/oct./2024	000000	100790		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,881.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,881.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,881.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,881.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,881.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,881.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,881.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,881.00
							107,524.00	107,524.00
22/oct./2024	000000	100791		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,016.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,016.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,016.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,016.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,016.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,016.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,016.00
							128,064.00	128,064.00
22/oct./2024	000000	100792		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$24,917.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$24,917.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$24,917.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,917.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,917.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,917.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$24,917.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,917.00
							99,668.00	99,668.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	100793		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$35,309.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$35,309.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,309.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,309.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,309.00
							141,236.00	141,236.00
22/oct./2024	000000	100794		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$28,050.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$28,050.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,050.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,050.00
							112,200.00	112,200.00
22/oct./2024	000000	100795		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,443.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,443.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,443.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,443.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,443.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,443.00
							129,772.00	129,772.00
22/oct./2024	000000	100796		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,740.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,740.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	100796		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,740.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,740.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,740.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,740.00
22/oct./2024	PA 000506	C00692	Pago	8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$10,910.98	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,910.98
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: A5C9	\$10,910.98	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: A5C9	\$0.00	\$10,910.98
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 511, Factura: A5C9	\$10,910.98	\$0.00
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 511, Factura: A5C9	\$0.00	\$10,910.98
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$10,910.98	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,910.98
				8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 511 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 506	\$10,910.98	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 511 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 506	\$0.00	\$10,910.98
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 511 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 506	\$10,910.98	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 511 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 506	\$0.00	\$10,910.98
22/oct./2024	PA 000507	C00693	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$23,943.17	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,943.17
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 8C54	\$23,943.17	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 8C54	\$0.00	\$23,943.17
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 512, Factura: 8C54	\$23,943.17	\$0.00
				2112-1-000750	QUALITY FIM	GD Folio: 512, Factura: 8C54	\$0.00	\$23,943.17
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$23,943.17	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,943.17
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 512 QUALITY FIM, Pago: 507	\$23,943.17	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 512 QUALITY FIM, Pago: 507	\$0.00	\$23,943.17
				2112-1-000750	QUALITY FIM	GP Directo 512 QUALITY FIM, Pago: 507	\$23,943.17	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	PA 000507	c00693	Pago	1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 512 QUALITY FIM, Pago: 507	\$0.00	\$23,943.17
							143,659.02	143,659.02
22/oct./2024	PA 000514	c00700	Pago	8240-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$986.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.00
				8250-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: BDC7	\$986.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: BDC7	\$0.00	\$986.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 519, Factura: BDC7	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000692	INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 519, Factura: BDC7	\$0.00	\$986.00
				8260-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$986.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.00
				8270-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 519 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 514	\$986.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 519 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 514	\$0.00	\$986.00
				2112-1-000692	INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 519 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 514	\$986.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 519 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 514	\$0.00	\$986.00
							5,916.00	5,916.00
22/oct./2024	PA 000515	c00701	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$536.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$536.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 6F0D	\$536.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 6F0D	\$0.00	\$536.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 520, Factura: 6F0D	\$536.00	\$0.00
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GD Folio: 520, Factura: 6F0D	\$0.00	\$536.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$536.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/oct./2024	PA 000515	C00701	Pago	8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$536.00				
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 520 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 515	\$536.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 520 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 515	\$0.00	\$536.00				
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GP Directo 520 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 515	\$536.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 520 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 515	\$0.00	\$536.00				
							3,216.00	3,216.00				
23/oct./2024	000000	100772		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$5,000.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$5,000.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
23/oct./2024	PA 000516	C00702	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,742.00	\$0.00				
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,742.00				
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 2EC2	\$1,742.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 2EC2	\$0.00	\$1,742.00				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 521, Factura: 2EC2	\$1,742.00	\$0.00				
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GD Folio: 521, Factura: 2EC2	\$0.00	\$1,742.00				
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,742.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,742.00				
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 521 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 516	\$1,742.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 521 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 516	\$0.00	\$1,742.00				
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GP Directo 521 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 516	\$1,742.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 521 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 516	\$0.00	\$1,742.00				
											10,452.00	10,452.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	000000	100774		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$8,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$8,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
			8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00	
						34,000.00	34,000.00	
24/oct./2024	IR 000036	100831	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:36, INGRESOS CRI-CENTRO	\$3,825.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:36, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$3,825.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:36, INGRESOS PROPIOS 2024	\$3,825.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$3,825.00
							7,650.00	7,650.00
25/oct./2024	000000	100775		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$300.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$300.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	
						1,200.00	1,200.00	
25/oct./2024	PA 000468	C00652	Pago	8240-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$9,976.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,976.00
				8250-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: F7DE	\$9,976.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: F7DE	\$0.00	\$9,976.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Folio: 473, Factura: F7DE	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000746	ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO	GD Folio: 473, Factura: F7DE	\$0.00	\$9,976.00
				8260-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$9,976.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,976.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000468	c00652	Pago	8270-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 473 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO, Pago: 468	\$9,976.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Directo 473 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO, Pago: 468	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-000746	ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO	GP Directo 473 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO, Pago: 468	\$9,976.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 473 ABDEL RODRIGUEZ CUAPIO, Pago: 468	\$0.00	\$9,976.00
							59,856.00	59,856.00
25/oct./2024	PA 000508	c00694	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$22,798.64	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,798.64
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 513, Factura: BA7C	\$22,798.64	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 513, Factura: BA7C	\$0.00	\$22,798.64
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 513, Factura: BA7C	\$22,798.64	\$0.00
				2112-1-000751	RICARDO PEREZ MORA	GD Folio: 513, Factura: BA7C	\$0.00	\$22,798.64
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$22,798.64	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,798.64
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 513 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 508	\$22,798.64	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 513 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 508	\$0.00	\$22,798.64
				2112-1-000751	RICARDO PEREZ MORA	GP Directo 513 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 508	\$22,798.64	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 513 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 508	\$0.00	\$22,798.64
25/oct./2024	PA 000509	c00695	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$23,399.52	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,399.52
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 514, Factura: 8FFF	\$23,399.52	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 514, Factura: 8FFF	\$0.00	\$23,399.52
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 514, Factura: 8FFF	\$23,399.52	\$0.00
				2112-1-000751	RICARDO PEREZ MORA	GD Folio: 514, Factura: 8FFF	\$0.00	\$23,399.52
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$23,399.52	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,399.52
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 514 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 509	\$23,399.52	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 514 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 509	\$0.00	\$23,399.52
				2112-1-000751	RICARDO PEREZ MORA	GP Directo 514 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 509	\$23,399.52	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 514 RICARDO PEREZ MORA, Pago: 509	\$0.00	\$23,399.52
25/oct./2024	PA 000517	c00703	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,560.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,560.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: E3BA	\$3,560.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2024	PA 000517	c00703	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: E3BA	\$0.00	\$3,560.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 522, Factura: E3BA	\$3,560.00	\$0.00
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GD Folio: 522, Factura: E3BA	\$0.00	\$3,560.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,560.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,560.00
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 522 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 517	\$3,560.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 522 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 517	\$0.00	\$3,560.00
				2112-1-000754	DISTINCION DECORATIVA	GP Directo 522 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 517	\$3,560.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 522 DISTINCION DECORATIVA, Pago: 517	\$0.00	\$3,560.00
							21,360.00	21,360.00
25/oct./2024	PA 000520	c00706	Pago	8240-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$9,584.26	\$0.00
				8220-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,584.26
				8250-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: EA69	\$9,584.26	\$0.00
				8240-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: EA69	\$0.00	\$9,584.26
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 525, Factura: EA69	\$9,584.26	\$0.00
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 525, Factura: EA69	\$0.00	\$9,584.26
				8260-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$9,584.26	\$0.00
				8250-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,584.26
				8270-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 525 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 520	\$9,584.26	\$0.00
				8260-14-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 525 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 520	\$0.00	\$9,584.26
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP Directo 525 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 520	\$9,584.26	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 525 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 520	\$0.00	\$9,584.26
26/oct./2024	000000	100776		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2024	000000	100776		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/oct./2024	000000	100777		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			14,000.00	14,000.00				
28/oct./2024	000000	100778		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$14,360.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$14,360.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$14,360.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,360.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$14,360.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,360.00
			57,440.00	57,440.00				
28/oct./2024	PA 000510	C00696	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,713.16	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,802.56	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,713.16
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,802.56
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$3,713.16	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$2,802.56	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$0.00	\$3,713.16



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	PA 000510	c00696	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$0.00	\$2,802.56
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$2,802.56	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$3,713.16	\$0.00
				2112-1-000651	MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA	GD Folio: 515, Factura: 83CE	\$0.00	\$6,515.72
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,713.16	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,802.56	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,713.16
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,802.56
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$3,713.16	\$0.00
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$2,802.56	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$0.00	\$3,713.16
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$0.00	\$2,802.56
				2112-1-000651	MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$6,515.72	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 515 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 510	\$0.00	\$6,515.72
				39,094.32				
29/oct./2024	000000	100779		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$6,800.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$6,800.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
27,200.00							27,200.00	
29/oct./2024	000000	100797		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,835.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,835.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,835.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,835.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,835.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	100797		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,835.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,835.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,835.00
							107,340.00	107,340.00
29/oct./2024	000000	100798		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$24,747.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$24,747.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$24,747.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,747.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,747.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,747.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$24,747.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,747.00
			98,988.00	98,988.00				
29/oct./2024	000000	100799		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$33,108.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$33,108.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$33,108.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,108.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,108.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$33,108.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,108.00
			132,432.00	132,432.00				
29/oct./2024	000000	100800		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$28,506.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$28,506.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,506.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,506.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,506.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,506.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	100800		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,506.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,506.00
							114,024.00	114,024.00
29/oct./2024	000000	100801		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,447.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,447.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,447.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,447.00
							125,788.00	125,788.00
29/oct./2024	000000	100802		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$27,515.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$27,515.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,515.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,515.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,515.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,515.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,515.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,515.00
							110,060.00	110,060.00
29/oct./2024	PA 000469	C00653	Pago	8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$87.99	\$0.00
				8220-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$87.99
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 474, Factura: A84D	\$87.99	\$0.00
				8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 474, Factura: A84D	\$0.00	\$87.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 474, Factura: A84D	\$87.99	\$0.00
				2112-1-000336	MODATELAS SAPI DE CV	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 474, Factura: A84D	\$0.00	\$87.99
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$87.99	\$0.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$87.99
				8270-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$87.99	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000469	c00653	Pago	8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$87.99
				2112-1-000336	MODATELAS SAPI DE CV	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$87.99	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$87.99
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$87.99
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 469	\$87.99	\$0.00
				615.93				
29/oct./2024	PA 000470	c00654	Pago	8240-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$138.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$138.00
				8250-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 475, Factura: 8AE1	\$138.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 475, Factura: 8AE1	\$0.00	\$138.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 475, Factura: 8AE1	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000334	CONCESIONARIA PAC SA DE CV	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 475, Factura: 8AE1	\$0.00	\$138.00
				8260-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$138.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$138.00
				8270-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$138.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000334	CONCESIONARIA PAC SA DE CV	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$138.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$138.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$138.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 470	\$138.00	\$0.00
966.00							966.00	
29/oct./2024	PA 000471	c00655	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$666.50	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$666.50
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 476, Factura: 10b6	\$666.50	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 476, Factura: 10b6	\$0.00	\$666.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 476, Factura: 10b6	\$666.50	\$0.00
				2112-1-000003	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 476, Factura: 10b6	\$0.00	\$666.50
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$666.50	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$666.50
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$666.50	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$666.50



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000471	c00655	Pago	2112-1-000003	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$666.50	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$666.50
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$666.50
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 471	\$666.50	\$0.00
				4,665.50				
29/oct./2024	PA 000472	c00656	Pago	8240-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$1,692.14	\$0.00
				8220-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,692.14
				8250-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: B381	\$1,692.14	\$0.00
				8240-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: B381	\$0.00	\$1,692.14
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 477, Factura: B381	\$1,692.14	\$0.00
				2112-1-000452	MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES	GD Folio: 477, Factura: B381	\$0.00	\$1,692.14
				8260-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$1,692.14	\$0.00
				8250-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,692.14
				8270-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 477 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 472	\$1,692.14	\$0.00
				8260-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 477 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 472	\$0.00	\$1,692.14
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 477 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 472	\$0.00	\$1,425.92
				1123-045	MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES	GP Directo 477 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 472	\$0.00	\$266.22
				2112-1-000452	MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES		\$1,692.14	\$0.00
				10,152.84				
29/oct./2024	PA 000475	c00659	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: DBCF	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: DBCF	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 480, Factura: DBCF	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 480, Factura: DBCF	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 480 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 475	\$2,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	PA 000475	c00659	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 480 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 475	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 480 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 475	\$0.00	\$1,975.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 480 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 475	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
29/oct./2024	PA 000511	c00697	Pago	8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$27,000.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,000.00
				8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 516, Factura: 5554	\$27,000.00	\$0.00
				8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 516, Factura: 5554	\$0.00	\$27,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 516, Factura: 5554	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000700	SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V	GD Folio: 516, Factura: 5554	\$0.00	\$27,000.00
				8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$27,000.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,000.00
				8270-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 516 SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V , Pago: 511	\$27,000.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 516 SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V , Pago: 511	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-000700	SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V	GP Directo 516 SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V , Pago: 511	\$27,000.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 516 SERVICIOS BROXEL S A P I D E C V , Pago: 511	\$0.00	\$27,000.00
							162,000.00	162,000.00
29/oct./2024	PA 000521	c00707	Pago	8240-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$854.92	\$0.00
				8220-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$854.92
				8250-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: B372	\$854.92	\$0.00
				8240-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: B372	\$0.00	\$854.92
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 526, Factura: B372	\$854.92	\$0.00
				2112-1-000753	ISRAEL GOMEZ OROPEZA	GD Folio: 526, Factura: B372	\$0.00	\$854.92
				8260-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$854.92	\$0.00
				8250-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$854.92
				8270-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 526 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 521	\$854.92	\$0.00
				8260-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 526 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 521	\$0.00	\$854.92
				2112-1-000753	ISRAEL GOMEZ OROPEZA	GP Directo 526 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 521	\$854.92	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 526 ISRAEL GOMEZ OROPEZA, Pago: 521	\$0.00	\$854.92



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,129.52	5,129.52
30/oct./2024	000000	100780		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$38,250.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$38,250.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$38,250.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,250.00
							153,000.00	153,000.00
30/oct./2024	PA 000473	C00657	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,600.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,600.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 5925	\$3,600.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 5925	\$0.00	\$3,600.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 478, Factura: 5925	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 478, Factura: 5925	\$0.00	\$3,600.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,600.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,600.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 478 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 473	\$3,600.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 478 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 473	\$0.00	\$3,600.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 478 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 473	\$0.00	\$3,240.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 478 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 473	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA		\$3,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
30/oct./2024	PA 000474	C00658	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: ED50	\$2,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000474	c00658	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: ED50	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 479, Factura: ED50	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 479, Factura: ED50	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 479 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 474	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 479 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 474	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 479 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 474	\$0.00	\$1,800.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 479 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 474	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
30/oct./2024	PA 000476	c00660	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,900.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,900.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: D0F4	\$3,900.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: D0F4	\$0.00	\$3,900.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 481, Factura: D0F4	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 481, Factura: D0F4	\$0.00	\$3,900.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,900.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,900.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 481 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 476	\$3,900.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 481 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 476	\$0.00	\$3,900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 481 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 476	\$0.00	\$3,851.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 481 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 476	\$0.00	\$48.75
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,900.00	\$0.00
							23,400.00	23,400.00
30/oct./2024	PA 000477	c00661	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000477	c00661	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 8404	\$4,176.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 8404	\$0.00	\$4,176.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 482, Factura: 8404	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 482, Factura: 8404	\$0.00	\$4,176.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 482 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 477	\$4,176.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 482 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 477	\$0.00	\$4,176.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 482 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 477	\$0.00	\$3,816.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 482 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 477	\$0.00	\$360.00
			2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$4,176.00	\$0.00	
						25,056.00	25,056.00	
30/oct./2024	PA 000478	c00662	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 4CFB	\$2,088.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 483, Factura: 4CFB	\$0.00	\$2,088.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 483, Factura: 4CFB	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ	GD Folio: 483, Factura: 4CFB	\$0.00	\$2,088.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 483 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 478	\$2,088.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 483 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$2,088.00
			1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 483 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$1,908.00	
			2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 483 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 478	\$0.00	\$180.00	
			2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ		\$2,088.00	\$0.00	
						12,528.00	12,528.00	
30/oct./2024	PA 000479	c00663	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	PA 000479	c00663	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 789C	\$1,044.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 789C	\$0.00	\$1,044.00				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 484, Factura: 789C	\$1,044.00	\$0.00				
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 484, Factura: 789C	\$0.00	\$1,044.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 484 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 479	\$1,044.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 484 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 479	\$0.00	\$1,044.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 484 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 479	\$0.00	\$954.00				
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 484 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 479	\$0.00	\$90.00				
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$1,044.00	\$0.00				
											6,264.00	6,264.00
				30/oct./2024	PA 000480	c00664	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,364.16	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,364.16				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 5C79	\$1,364.16					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: 5C79	\$0.00					\$1,364.16				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 485, Factura: 5C79	\$1,364.16					\$0.00				
2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 485, Factura: 5C79	\$0.00					\$1,364.16				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,364.16					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,364.16				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 485 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 480	\$1,364.16					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 485 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 480	\$0.00					\$1,364.16				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 485 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 480	\$0.00					\$1,246.56				
2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 485 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 480	\$0.00					\$117.60				
2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$1,364.16					\$0.00				
							8,184.96	8,184.96				
30/oct./2024	PA 000481	c00665	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,264.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000481	c00665	Pago	8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,264.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: FB57	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: FB57	\$0.00	\$6,264.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 486, Factura: FB57	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 486, Factura: FB57	\$0.00	\$6,264.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,264.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 486 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 481	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 486 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 481	\$0.00	\$6,264.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 486 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 481	\$0.00	\$5,724.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 486 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 481	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	S/C	\$6,264.00	\$0.00
30/oct./2024	GC 000037	P00169	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$5,795.00	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,795.00
							5,795.00	5,795.00
30/oct./2024	GD 000040	P00170	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,795.00	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,795.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 40	\$5,795.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,795.00
							11,590.00	11,590.00
30/oct./2024	GE 000040	P00171	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,795.00	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,795.00
							5,795.00	5,795.00
30/oct./2024	GP 000040	c00666	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,795.00	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,795.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,228.61
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 40	\$0.00	\$4,166.86
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 40	\$0.00	\$399.53
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 40	\$5,795.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,590.00	11,590.00
30/oct./2024	PA 000482	C00667	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: E0F0	\$928.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: E0F0	\$0.00	\$928.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 487, Factura: E0F0	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	GD Folio: 487, Factura: E0F0	\$0.00	\$928.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 487 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 482	\$928.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 487 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 482	\$0.00	\$928.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 487 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 482	\$0.00	\$848.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 487 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 482	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ		\$928.00	\$0.00
							5,568.00	5,568.00
30/oct./2024	PA 000483	C00668	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: 884B	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: 884B	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 488, Factura: 884B	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 488, Factura: 884B	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 488 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 483	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 488 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 483	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 488 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 483	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 488 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 483	\$0.00	\$122.66
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA		\$11,382.85	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,297.10	68,297.10
30/oct./2024	PA 000484	C00669	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: E105	\$8,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: E105	\$0.00	\$8,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 489, Factura: E105	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 489, Factura: E105	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 489 REBECA MORENO SOSA, Pago: 484	\$8,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 489 REBECA MORENO SOSA, Pago: 484	\$0.00	\$8,700.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 489 REBECA MORENO SOSA, Pago: 484	\$0.00	\$8,606.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 489 REBECA MORENO SOSA, Pago: 484	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA		\$8,700.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
30/oct./2024	PA 000485	C00670	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 264C	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: 264C	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 490, Factura: 264C	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 490, Factura: 264C	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 490 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 485	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 490 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 485	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 490 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 485	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 490 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 485	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL		\$6,670.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,020.00	40,020.00
30/oct./2024	PA 000486	C00671	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: DC9A	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: DC9A	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 491, Factura: DC9A	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 491, Factura: DC9A	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 491 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 486	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 491 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 486	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 491 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 486	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 491 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 486	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
30/oct./2024	PA 000487	C00672	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: 8A32	\$6,765.70	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: 8A32	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 492, Factura: 8A32	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 492, Factura: 8A32	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 492 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 487	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 492 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 487	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 492 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 487	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 492 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 487	\$0.00	\$72.91
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,594.20	40,594.20
30/oct./2024	PA 000488	C00673	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 0EBB	\$3,299.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 0EBB	\$0.00	\$3,299.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 493, Factura: 0EBB	\$3,299.04	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 493, Factura: 0EBB	\$0.00	\$3,299.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 493 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 488	\$3,299.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 493 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 488	\$0.00	\$3,299.04
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 493 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 488	\$0.00	\$3,263.49
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 493 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 488	\$0.00	\$35.55
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00
30/oct./2024	PA 000489	C00674	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.37
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 6957	\$3,205.37	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 6957	\$0.00	\$3,205.37
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 494, Factura: 6957	\$3,205.37	\$0.00
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 494, Factura: 6957	\$0.00	\$3,205.37
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,205.37
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 494 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 489	\$3,205.37	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 494 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 489	\$0.00	\$3,205.37
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 494 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 489	\$0.00	\$3,170.83
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 494 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 489	\$0.00	\$34.54



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000489	C00674	Pago	2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA		\$3,205.37	\$0.00
							19,232.22	19,232.22
30/oct./2024	PA 000490	C00675	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: BA1D	\$3,866.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: BA1D	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 495, Factura: BA1D	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 495, Factura: BA1D	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 495 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 490	\$3,866.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 495 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 490	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 495 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 490	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 495 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 490	\$0.00	\$41.67
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ		\$3,866.66	\$0.00
							23,199.96	23,199.96
30/oct./2024	PA 000491	C00676	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 5984	\$11,630.94	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 5984	\$0.00	\$11,630.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 496, Factura: 5984	\$11,630.94	\$0.00
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 496, Factura: 5984	\$0.00	\$11,630.94
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 496 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 491	\$11,630.94	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 496 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 491	\$0.00	\$11,630.94
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 496 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 491	\$0.00	\$11,505.61
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 496 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 491	\$0.00	\$125.33



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000491	c00676	Pago	2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00
							69,785.64	69,785.64
30/oct./2024	PA 000492	c00677	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,375.36
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 42C3	\$10,375.36	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 42C3	\$0.00	\$10,375.36
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 497, Factura: 42C3	\$10,375.36	\$0.00
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 497, Factura: 42C3	\$0.00	\$10,375.36
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,375.36
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 497 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 492	\$10,375.36	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 497 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 492	\$0.00	\$10,375.36
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 497 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 492	\$0.00	\$10,263.56
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 497 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 492	\$0.00	\$111.80
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36	\$0.00
							62,252.16	62,252.16
30/oct./2024	PA 000493	c00678	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: D37A	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: D37A	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 498, Factura: D37A	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 498, Factura: D37A	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 498 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 493	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 498 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 493	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 498 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 493	\$0.00	\$3,427.20



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000493	C00678	Pago	2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 498 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 493	\$0.00	\$37.33
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53	\$0.00
							20,787.18	20,787.18
30/oct./2024	PA 000494	C00679	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,330.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: D3A3	\$4,330.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: D3A3	\$0.00	\$4,330.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 499, Factura: D3A3	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 499, Factura: D3A3	\$0.00	\$4,330.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,330.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 499 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 494	\$4,330.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 499 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 494	\$0.00	\$4,330.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 499 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 494	\$0.00	\$3,957.33
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 499 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 494	\$0.00	\$373.33
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66	\$0.00
			25,983.96	25,983.96				
30/oct./2024	PA 000495	C00680	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 8F68	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 8F68	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 500, Factura: 8F68	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 500, Factura: 8F68	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 500 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 495	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 500 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 495	\$0.00	\$5,606.28



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000495	c00680	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 500 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 495	\$0.00	\$5,545.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 500 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 495	\$0.00	\$60.41
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00
							33,637.68	33,637.68
30/oct./2024	PA 000496	c00681	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,249.99	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,748.01	\$0.00
				8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,249.99
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,748.01
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$1,249.99	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$4,748.01	\$0.00
				8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$0.00	\$1,249.99
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$0.00	\$4,748.01
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$1,249.99	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$4,748.01	\$0.00
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GD Folio: 501, Factura: 3D51	\$0.00	\$5,998.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,249.99	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,748.01	\$0.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,249.99
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,748.01
				8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$1,249.99	\$0.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$4,748.01	\$0.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$0.00	\$1,249.99
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$0.00	\$4,748.01
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$5,998.00	\$0.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 501 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 496	\$0.00	\$5,998.00				
							35,988.00	35,988.00
30/oct./2024	PA 000497	c00682	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$8,975.54	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,395.46	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	PA 000497	C00682	Pago	8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,975.54
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,395.46
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$8,975.54	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$5,395.46	\$0.00
				8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$0.00	\$8,975.54
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$0.00	\$5,395.46
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$8,975.54	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$5,395.46	\$0.00
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GD Folio: 502, Factura: 38AC	\$0.00	\$14,371.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$8,975.54	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,395.46	\$0.00
				8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,975.54
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,395.46
				8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$8,975.54	\$0.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$5,395.46	\$0.00
				8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$0.00	\$8,975.54
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$0.00	\$5,395.46
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$14,371.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 502 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 497	\$0.00	\$14,371.00
30/oct./2024	GC 000038	P00172	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$356,842.14	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$356,842.14
							356,842.14	356,842.14
30/oct./2024	GD 000041	P00173	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 41	\$356,842.14	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$356,842.14
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 41	\$356,842.14	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 41	\$0.00	\$356,842.14
							713,684.28	713,684.28



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GE 000041	P00174	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 41	\$356,842.14	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$356,842.14
							356,842.14	356,842.14
30/oct./2024	GP 000041	C00683	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 41	\$356,842.14	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$356,842.14
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 41	\$0.00	\$318,443.03
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 41	\$0.00	\$38,399.11
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 41	\$356,842.14	\$0.00
							713,684.28	713,684.28
30/oct./2024	PA 000518	C00704	Pago	8240-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,345.27	\$0.00
				8220-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,345.27
				8250-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 6D46	\$2,345.27	\$0.00
				8240-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 6D46	\$0.00	\$2,345.27
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 523, Factura: 6D46	\$2,345.27	\$0.00
				2112-1-000755	GONZALO NAVA LOPEZ	GD Folio: 523, Factura: 6D46	\$0.00	\$2,345.27
				8260-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,345.27	\$0.00
				8250-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,345.27
				8270-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 523 GONZALO NAVA LOPEZ, Pago: 518	\$2,345.27	\$0.00
				8260-14-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 523 GONZALO NAVA LOPEZ, Pago: 518	\$0.00	\$2,345.27
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 523 GONZALO NAVA LOPEZ, Pago: 518	\$0.00	\$2,320.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 523 GONZALO NAVA LOPEZ, Pago: 518	\$0.00	\$25.27
				2112-1-000755	GONZALO NAVA LOPEZ		\$2,345.27	\$0.00
							14,071.62	14,071.62
30/oct./2024	PA 000525	C00711	Pago	8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$7,172.28	\$0.00
				8220-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,172.28
				8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 4E27	\$7,172.28	\$0.00
				8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 4E27	\$0.00	\$7,172.28
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Folio: 530, Factura: 4E27	\$7,172.28	\$0.00
				2112-1-000752	NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA	GD Folio: 530, Factura: 4E27	\$0.00	\$7,172.28
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$7,172.28	\$0.00
				8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,172.28
				8270-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 530 NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA, Pago: 525	\$7,172.28	\$0.00
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 530 NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA, Pago: 525	\$0.00	\$7,172.28
2112-1-000752	NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA	GP Directo 530 NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA, Pago: 525	\$7,172.28	\$0.00				
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 530 NORMA ANGELICA CASTILLO GARCIA, Pago: 525	\$0.00	\$7,172.28				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,033.68	43,033.68
31/oct./2024	000000	100803		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$600.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$600.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
31/oct./2024	000000	100804		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$580.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$580.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
							2,320.00	2,320.00
31/oct./2024	000000	100805		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,899.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,899.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
							7,596.00	7,596.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100806		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,212.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,212.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
							4,848.00	4,848.00
31/oct./2024	000000	100807		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,102.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,102.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
							4,408.00	4,408.00
31/oct./2024	000000	100808		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$612.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$612.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
							2,448.00	2,448.00
31/oct./2024	000000	100809		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,272.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,272.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100809		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				<hr/> <hr/>				
31/oct./2024	000000	100810		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,096.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
<hr/> <hr/>							4,384.00	4,384.00
31/oct./2024	000000	100811		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$867.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$867.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$867.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.00
<hr/> <hr/>							3,468.00	3,468.00
31/oct./2024	000000	100812		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$880.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$880.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100812		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
							3,520.00	3,520.00
31/oct./2024	000000	100813		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$723.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$723.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$723.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$723.00
							2,892.00	2,892.00
31/oct./2024	000000	100814		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$203.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$203.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
							812.00	812.00
31/oct./2024	000000	100815		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$479.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$479.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	I00815		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
							1,916.00	1,916.00
31/oct./2024	000000	I00816		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$200.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$200.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
							800.00	800.00
31/oct./2024	000000	I00817		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$492.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$492.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00				
							1,968.00	1,968.00
31/oct./2024	000000	I00818		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$480.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$480.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100818		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
							1,920.00	1,920.00
31/oct./2024	000000	100819		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$527.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$527.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$527.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.00				
							2,108.00	2,108.00
31/oct./2024	000000	100820		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$511.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$511.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00				
							2,044.00	2,044.00
31/oct./2024	000000	100821		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$205.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$205.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							820.00	820.00
31/oct./2024	000000	100822		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$3,437.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$3,437.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
							13,748.00	13,748.00
31/oct./2024	000000	100823		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$307.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$307.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
							1,228.00	1,228.00
31/oct./2024	000000	100824		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$560.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$560.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							2,240.00	2,240.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100825		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$276.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$276.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
							1,104.00	1,104.00
31/oct./2024	000000	100826		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$470.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$470.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
							1,880.00	1,880.00
31/oct./2024	000000	100827		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$160.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$160.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
							640.00	640.00
31/oct./2024	IM 000004	P00161	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	INTERESES A FAVOR POR INVERSIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$564,000.00
				8130-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Monto Modificado	\$564,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IM 000004	P00161	Ingreso Modificado	8120-79-01-01	INTERESES A FAVOR POR INVERSIONES	Monto Modificado	\$564,000.00	\$0.00
				8120-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$564,000.00
							1,128,000.00	1,128,000.00
31/oct./2024	000000	I00832		4151-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	S/C	\$0.00	\$485,182.59
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$485,182.59	\$0.00
				8120-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$485,182.59	\$0.00
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485,182.59
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$485,182.59	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485,182.59
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$485,182.59	\$0.00
8150-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485,182.59				
							1,940,730.36	1,940,730.36
31/oct./2024	GP 000038	C00619	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 38	\$355,682.86	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$355,682.86
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 38	\$0.00	\$317,407.14
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 38	\$0.00	\$38,275.72
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 38	\$355,682.86	\$0.00
							711,365.72	711,365.72
31/oct./2024	GP 000039	C00641	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 39	\$9,225.00	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$9,225.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 39	\$0.00	\$2,613.89
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,854.30
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 39	\$0.00	\$756.81
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 39	\$9,225.00	\$0.00
							18,450.00	18,450.00
31/oct./2024	PA 000498	C00684	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,486.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,486.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 2b72	\$6,486.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: 2b72	\$0.00	\$6,486.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 503, Factura: 2b72	\$6,486.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	PA 000498	C00684	Pago	2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GD Folio: 503, Factura: 2b72	\$0.00	\$6,486.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,486.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,486.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 503 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 498	\$6,486.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 503 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 498	\$0.00	\$6,486.00
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GP Directo 503 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 498	\$6,486.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 503 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 498	\$0.00	\$6,486.00
							38,916.00	38,916.00
31/oct./2024	PA 000499	C00685	Pago	8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$3,234.78	\$0.00
				8220-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,234.78
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: 0011	\$3,234.78	\$0.00
				8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: 0011	\$0.00	\$3,234.78
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 504, Factura: 0011	\$3,234.78	\$0.00
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GD Folio: 504, Factura: 0011	\$0.00	\$3,234.78
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$3,234.78	\$0.00
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,234.78
				8270-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 504 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 499	\$3,234.78	\$0.00
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 504 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 499	\$0.00	\$3,234.78
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GP Directo 504 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 499	\$3,234.78	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 504 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 499	\$0.00	\$3,234.78
31/oct./2024	PA 000523	C00709	Pago	8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,374.30	\$0.00
				8220-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,374.30
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: F50D	\$5,374.30	\$0.00
				8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: F50D	\$0.00	\$5,374.30
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 528, Factura: F50D	\$5,374.30	\$0.00
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 528, Factura: F50D	\$0.00	\$5,374.30
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,374.30	\$0.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,374.30
				8270-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 528 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 523	\$5,374.30	\$0.00
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 528 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 523	\$0.00	\$5,374.30
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 528 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 523	\$5,374.30	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 528 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 523	\$0.00	\$5,374.30



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,245.80	32,245.80
01/nov./2024	000000	100836		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$13,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$13,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,500.00
							54,000.00	54,000.00
01/nov./2024	000000	100861		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$19,990.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$19,990.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$19,990.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,990.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,990.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,990.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$19,990.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,990.00
							79,960.00	79,960.00
01/nov./2024	000000	100862		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2024	000000	100932		4151-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	S/C	\$0.00	\$60.97
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$60.97	\$0.00
				8120-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$60.97	\$0.00
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.97
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$60.97	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.97
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$60.97	\$0.00
				8150-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.97
							243.88	243.88
01/nov./2024	000000	100934		4151-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	S/C	\$0.00	\$2.38
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$2.38	\$0.00
				8120-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.38	\$0.00
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.38
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.38
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$2.38	\$0.00
				8150-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.38
							9.52	9.52
02/nov./2024	000000	100837		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$6,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2024	000000	100837		8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
							26,000.00	26,000.00
03/nov./2024	000000	100838		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/nov./2024	000000	100839		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$41,390.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$41,390.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$41,390.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$41,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,390.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$41,390.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,390.00
							165,560.00	165,560.00
04/nov./2024	PA 000526	C00713	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$30,933.33	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,933.33
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 91E4	\$30,933.33	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 91E4	\$0.00	\$30,933.33
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 531, Factura: 91E4	\$30,933.33	\$0.00
				2112-1-000732	LAURA DANIEL MORA	GD Folio: 531, Factura: 91E4	\$0.00	\$30,933.33
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$30,933.33	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,933.33



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2024	PA 000526	C00713	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 531 LAURA DANIEL MORA, Pago: 526	\$30,933.33	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 531 LAURA DANIEL MORA, Pago: 526	\$0.00	\$30,933.33
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 531 LAURA DANIEL MORA, Pago: 526	\$0.00	\$30,600.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 531 LAURA DANIEL MORA, Pago: 526	\$0.00	\$333.33
				2112-1-000732	LAURA DANIEL MORA		\$30,933.33	\$0.00
							185,599.98	185,599.98
04/nov./2024	PA 000527	C00714	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: CC6B	\$1,499.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: CC6B	\$0.00	\$1,499.00
				5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 532, Factura: CC6B	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 532, Factura: CC6B	\$0.00	\$1,499.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 532 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 527	\$1,499.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 532 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 532 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 527	\$1,499.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 532 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 527	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
04/nov./2024	PA 000599	C00794	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$6,480.88	\$0.00
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,480.88
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 604, Factura: 0B29	\$6,480.88	\$0.00
				8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 604, Factura: 0B29	\$0.00	\$6,480.88
				5131-3121	Gas	GD Folio: 604, Factura: 0B29	\$6,480.88	\$0.00
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GD Folio: 604, Factura: 0B29	\$0.00	\$6,480.88
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$6,480.88	\$0.00
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,480.88
				8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 604 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 599	\$6,480.88	\$0.00
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 604 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 599	\$0.00	\$6,480.88
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GP Directo 604 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 599	\$6,480.88	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 604 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 599	\$0.00	\$6,480.88



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,885.28	38,885.28
05/nov./2024	000000	100840		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$85,665.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$85,665.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$85,665.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85,665.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,665.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$85,665.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,665.00
							342,660.00	342,660.00
05/nov./2024	ID 000043	P00178	Ingreso Devengado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 43 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 13031	\$110,000.00	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 43 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 13031	\$0.00	\$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 43 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 43 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
06/nov./2024	000000	100841		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$39,715.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$39,715.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$39,715.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,715.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$39,715.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,715.00
							158,860.00	158,860.00
06/nov./2024	000000	100842		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	000000	I00842		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/nov./2024	ID 000041	P00176	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 41 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13030	\$13,508.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 41 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13030	\$0.00	\$13,508.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 INGRESOS CRI-CENTRO	\$13,508.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 41 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$13,508.00
							27,016.00	27,016.00
06/nov./2024	000000	I00933		4151-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	S/C	\$0.00	\$41,435.73
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$41,435.73	\$0.00
				8120-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,435.73	\$0.00
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,435.73
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$41,435.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,435.73
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,435.73	\$0.00
8150-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,435.73				
							165,742.92	165,742.92
06/nov./2024	PA 000528	C00715	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$67,280.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,280.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: E8D1	\$67,280.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: E8D1	\$0.00	\$67,280.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 533, Factura: E8D1	\$67,280.00	\$0.00
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 533, Factura: E8D1	\$0.00	\$67,280.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$67,280.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,280.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000528	C00715	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 533 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 528	\$67,280.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 533 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 528	\$0.00	\$67,280.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 533 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 528	\$0.00	\$66,555.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 533 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 528	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$67,280.00	\$0.00
							403,680.00	403,680.00
07/nov./2024	000000	100843		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$25,725.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$25,725.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$25,725.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,725.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,725.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$25,725.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,725.00
							102,900.00	102,900.00
07/nov./2024	000000	100844		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/nov./2024	ID 000042	P00177	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 42 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13032	\$30,581.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 42 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13032	\$0.00	\$30,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 INGRESOS CRI-CENTRO	\$30,581.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 42 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$30,581.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,162.00	61,162.00
08/nov./2024	000000	100845		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$58,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$58,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$58,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/nov./2024	000000	100846		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2024	IR 000038	100930	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:38, INGRESOS CRI-CENTRO	\$940.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:38, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$940.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:38, INGRESOS PROPIOS 2024	\$940.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$940.00
09/nov./2024	000000	100847		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$54,650.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$54,650.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$54,650.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,650.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2024	000000	100847		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$54,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,650.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$54,650.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,650.00
							218,600.00	218,600.00
10/nov./2024	000000	100848		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$76,800.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$76,800.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$76,800.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$76,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,800.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$76,800.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,800.00
							307,200.00	307,200.00
10/nov./2024	000000	100849		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/nov./2024	000000	100850		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$900.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2024	000000	I00850		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
						3,600.00	3,600.00	
11/nov./2024	000000	I00851		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$70,240.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$70,240.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$70,240.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,240.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$70,240.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,240.00
		280,960.00	280,960.00					
11/nov./2024	PA 000529	C00716	Pago	8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8220-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 63C6	\$626.40	\$0.00
				8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 63C6	\$0.00	\$626.40
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 534, Factura: 63C6	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ	GD Folio: 534, Factura: 63C6	\$0.00	\$626.40
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8270-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 534 FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ, Pago: 529	\$626.40	\$0.00
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 534 FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ, Pago: 529	\$0.00	\$626.40
				2112-1-000357	FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ	GP Directo 534 FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ, Pago: 529	\$626.40	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 534 FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ, Pago: 529	\$0.00	\$626.40
						3,758.40	3,758.40	
11/nov./2024	OC 000005	P00191	Orden de Compra	8240-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000137 MULTIFUNCIONAL	\$14,848.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	OC 000005	P00191	Orden de Compra	8240-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 LAPTOP	\$11,484.00	\$0.00
				8220-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000137 MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$14,848.00
				8220-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 LAPTOP	\$0.00	\$11,484.00
							26,332.00	26,332.00
11/nov./2024	CO 000602	P00192	Compra	8250-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$14,848.00	\$0.00
				8250-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$11,484.00	\$0.00
				8240-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$14,848.00
				8240-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$11,484.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$26,332.00	\$0.00
				2112-2-000759	GFDSYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 602 Factura: 599, 759 GFDSYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$26,332.00
							52,664.00	52,664.00
11/nov./2024	PP 000005	P00193	Programacion de Pago	8260-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 5	\$14,848.00	\$0.00
				8260-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 5	\$11,484.00	\$0.00
				8250-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 5	\$0.00	\$14,848.00
				8250-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 602, Pago Programado: 5	\$0.00	\$11,484.00
							26,332.00	26,332.00
11/nov./2024	PA 000597	C00792	Pago	8270-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$14,848.00	\$0.00
				8270-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$11,484.00	\$0.00
				8260-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$0.00	\$14,848.00
				8260-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$0.00	\$11,484.00
				2112-2-000759	GFDSYSTEMS SA DE CV	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$26,332.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP GFDSYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 597	\$0.00	\$26,332.00
							52,664.00	52,664.00
11/nov./2024	PA 000600	C00795	Pago	8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$15,057.82	\$0.00
				8220-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,057.82



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 000600	C00795	Pago	8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: 4595	\$15,057.82	\$0.00
				8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: 4595	\$0.00	\$15,057.82
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Folio: 605, Factura: 4595	\$15,057.82	\$0.00
				2112-1-000761	LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO	GD Folio: 605, Factura: 4595	\$0.00	\$15,057.82
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$15,057.82	\$0.00
				8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,057.82
				8270-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 605 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO, Pago: 600	\$15,057.82	\$0.00
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 605 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO, Pago: 600	\$0.00	\$15,057.82
				2112-1-000761	LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO	GP Directo 605 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO, Pago: 600	\$15,057.82	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 605 LUIS ALBERTO DURAN CASTILLO, Pago: 600	\$0.00	\$15,057.82
							90,346.92	90,346.92
12/nov./2024	000000	I00852		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$25,780.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$25,780.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$25,780.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,780.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,780.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$25,780.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,780.00
							103,120.00	103,120.00
12/nov./2024	IR 000039	I00931	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:39, INGRESOS CRI-CENTRO	\$13,508.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:39, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$13,508.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:39, INGRESOS PROPIOS 2024	\$13,508.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$13,508.00
13/nov./2024	000000	I00853		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$22,222.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$22,222.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$22,222.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,222.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,222.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	000000	I00853		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,222.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$22,222.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,222.00
						88,888.00	88,888.00	
14/nov./2024	GM 000005	P00175	Gasto Modificado	8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
		20,000.00	20,000.00					
14/nov./2024	000000	I00854		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$20,234.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$20,234.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$20,234.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,234.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,234.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,234.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$20,234.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,234.00
		80,936.00	80,936.00					
14/nov./2024	000000	I00855		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,120.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,120.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
		8,480.00	8,480.00					
14/nov./2024	PA 000530	C00717	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$5,863.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000530	C00717	Pago	8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,863.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 47AF	\$5,863.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 47AF	\$0.00	\$5,863.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 535, Factura: 47AF	\$5,863.00	\$0.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 535, Factura: 47AF	\$0.00	\$5,863.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$5,863.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,863.00
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 535 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 530	\$5,863.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 535 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 530	\$0.00	\$5,863.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 535 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 530	\$5,863.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 535 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 530	\$0.00	\$5,863.00
							35,178.00	35,178.00
14/nov./2024	PA 000531	C00718	Pago	8240-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,045.52	\$0.00
				8220-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,045.52
				8250-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 536, Factura: 90EE	\$1,045.52	\$0.00
				8240-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 536, Factura: 90EE	\$0.00	\$1,045.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 536, Factura: 90EE	\$1,045.52	\$0.00
				2112-1-000658	REFACCIONARIA ROGELIO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 536, Factura: 90EE	\$0.00	\$1,045.52
				8260-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,045.52	\$0.00
				8250-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,045.52
				8270-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$1,045.52	\$0.00
				8260-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,045.52
				2112-1-000658	REFACCIONARIA ROGELIO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$1,045.52	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,045.52
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,045.52
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 531	\$1,045.52	\$0.00
							7,318.64	7,318.64
14/nov./2024	PA 000532	C00719	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000532	C00719	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 10CC	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 10CC	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 537, Factura: 10CC	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 537, Factura: 10CC	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 537 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 532	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 537 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 532	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 537 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 532	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 537 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 532	\$0.00	\$122.66
	2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	\$11,382.85	\$0.00				
			68,297.10	68,297.10				
14/nov./2024	PA 000533	C00720	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 626B	\$8,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 626B	\$0.00	\$8,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 538, Factura: 626B	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 538, Factura: 626B	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 538 REBECA MORENO SOSA, Pago: 533	\$8,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 538 REBECA MORENO SOSA, Pago: 533	\$0.00	\$8,700.00
	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 538 REBECA MORENO SOSA, Pago: 533	\$0.00	\$8,606.25			
	2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 538 REBECA MORENO SOSA, Pago: 533	\$0.00	\$93.75			
	2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	\$8,700.00	\$0.00				
			52,200.00	52,200.00				
14/nov./2024	PA 000534	C00721	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 4965	\$6,670.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000534	C00721	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 4965	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 539, Factura: 4965	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 539, Factura: 4965	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 539 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 534	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 539 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 534	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 539 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 534	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 539 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 534	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	S/C	\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
14/nov./2024	PA 000535	C00722	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 54e6	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 54e6	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 540, Factura: 54e6	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 540, Factura: 54e6	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 540 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 535	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 540 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 535	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 540 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 535	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 540 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 535	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
14/nov./2024	PA 000536	C00723	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Utr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	PA 000536	c00723	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 4c3c	\$3,299.04	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 4c3c	\$0.00	\$3,299.04				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 541, Factura: 4c3c	\$3,299.04	\$0.00				
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 541, Factura: 4c3c	\$0.00	\$3,299.04				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 541 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 536	\$3,299.04	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 541 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 536	\$0.00	\$3,299.04				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 541 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 536	\$0.00	\$3,263.49				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 541 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 536	\$0.00	\$35.55				
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00				
											19,794.24	19,794.24
				14/nov./2024	PA 000537	c00724	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,205.37				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: d231	\$3,205.37					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: d231	\$0.00					\$3,205.37				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 542, Factura: d231	\$3,205.37					\$0.00				
2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 542, Factura: d231	\$0.00					\$3,205.37				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,205.37				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 542 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 537	\$3,205.37					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 542 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 537	\$0.00					\$3,205.37				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 542 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 537	\$0.00					\$3,170.83				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 542 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 537	\$0.00					\$34.54				
2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA		\$3,205.37					\$0.00				
							19,232.22	19,232.22				
14/nov./2024	PA 000538	c00725	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000538	C00725	Pago	8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: E2E8	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: E2E8	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 543, Factura: E2E8	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 543, Factura: E2E8	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 543 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 538	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 543 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 538	\$0.00	\$5,606.28
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 543 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 538	\$0.00	\$5,545.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 543 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 538	\$0.00	\$60.41
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00
14/nov./2024	PA 000539	C00726	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,330.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 2EE1	\$4,330.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 2EE1	\$0.00	\$4,330.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 544, Factura: 2EE1	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 544, Factura: 2EE1	\$0.00	\$4,330.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,330.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 544 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 539	\$4,330.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 544 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 539	\$0.00	\$4,330.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 544 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 539	\$0.00	\$3,957.33
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 544 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 539	\$0.00	\$373.33
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66	\$0.00
							25,983.96	25,983.96
14/nov./2024	PA 000540	C00727	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000540	C00727	Pago	8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 6BAA	\$3,866.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 6BAA	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 545, Factura: 6BAA	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 545, Factura: 6BAA	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 545 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 540	\$3,866.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 545 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 540	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 545 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 540	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 545 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 540	\$0.00	\$41.67
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ		\$3,866.66	\$0.00
							23,199.96	23,199.96
14/nov./2024	PA 000541	C00728	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 52E7	\$6,765.70	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 52E7	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 546, Factura: 52E7	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 546, Factura: 52E7	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 546 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 541	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 546 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 541	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 546 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 541	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 546 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 541	\$0.00	\$72.91
2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00				
							40,594.20	40,594.20
14/nov./2024	PA 000543	C00730	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000543	C00730	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 8718	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 8718	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 548, Factura: 8718	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 548, Factura: 8718	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 548 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 543	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 548 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 543	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 548 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 543	\$0.00	\$3,427.20
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 548 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 543	\$0.00	\$37.33
2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53	\$0.00				
							20,787.18	20,787.18
14/nov./2024	PA 000544	C00731	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,375.36
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: FA11	\$10,375.36	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: FA11	\$0.00	\$10,375.36
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 549, Factura: FA11	\$10,375.36	\$0.00
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 549, Factura: FA11	\$0.00	\$10,375.36
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,375.36
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 549 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 544	\$10,375.36	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 549 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 544	\$0.00	\$10,375.36
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 549 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 544	\$0.00	\$10,263.56				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 549 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 544	\$0.00	\$111.80				
2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36	\$0.00				
							62,252.16	62,252.16
14/nov./2024	PA 000545	C00732	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	PA 000545	C00732	Pago	8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 26bc	\$11,630.94	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 26bc	\$0.00	\$11,630.94				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 550, Factura: 26bc	\$11,630.94	\$0.00				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 550, Factura: 26bc	\$0.00	\$11,630.94				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 550 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 545	\$11,630.94	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 550 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 545	\$0.00	\$11,630.94				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 550 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 545	\$0.00	\$11,505.61				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 550 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 545	\$0.00	\$125.33				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00				
											69,785.64	69,785.64
				14/nov./2024	000000	D00120		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$5,914.30
	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C				\$5,914.30	\$0.00				
							5,914.30	5,914.30				
14/nov./2024	PA 000602	C00797	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$5,914.30	\$0.00				
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,914.30				
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: E0AA	\$5,914.30	\$0.00				
				8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: E0AA	\$0.00	\$5,914.30				
				5131-3121	Gas	GD Folio: 607, Factura: E0AA	\$5,914.30	\$0.00				
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GD Folio: 607, Factura: E0AA	\$0.00	\$5,914.30				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$5,914.30	\$0.00				
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,914.30				
				8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 607 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 602	\$5,914.30	\$0.00				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 607 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 602	\$0.00	\$5,914.30				
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GP Directo 607 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 602	\$5,914.30	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 607 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 602	\$0.00	\$5,914.30				
											35,485.80	35,485.80
				14/nov./2024	PA 000603	C00798	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,992.10	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	PA 000603	c00798	Pago	8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,992.10
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 1A3C	\$2,992.10	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 1A3C	\$0.00	\$2,992.10
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 608, Factura: 1A3C	\$2,992.10	\$0.00
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GD Folio: 608, Factura: 1A3C	\$0.00	\$2,992.10
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,992.10	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,992.10
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 608 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 603	\$2,992.10	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 608 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 603	\$0.00	\$2,992.10
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GP Directo 608 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 603	\$2,992.10	\$0.00
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 608 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 603	\$0.00	\$2,992.10				
							17,952.60	17,952.60
14/nov./2024	IR 000040	i00935	Ingreso Pagado	8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:40, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:40, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	IR:40, TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	\$110,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
15/nov./2024	000000	i00856		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$68,010.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$68,010.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$68,010.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,010.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$68,010.00	\$0.00
	8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,010.00			
							272,040.00	272,040.00
15/nov./2024	000000	i00874		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$30,036.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$30,036.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	100874		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,036.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,036.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,036.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,036.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,036.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,036.00
							120,144.00	120,144.00
15/nov./2024	000000	100875		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,189.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,189.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,189.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,189.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,189.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,189.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,189.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,189.00				
							104,756.00	104,756.00
15/nov./2024	000000	100876		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,686.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,686.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,686.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,686.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,686.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,686.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,686.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,686.00				
							126,744.00	126,744.00
15/nov./2024	000000	100877		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$9,804.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$9,804.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	100877		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00
							39,216.00	39,216.00
15/nov./2024	000000	100878		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$37,839.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$37,839.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$37,839.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,839.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$37,839.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,839.00
			151,356.00	151,356.00				
15/nov./2024	000000	100879		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$36,736.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$36,736.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,736.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,736.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,736.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,736.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,736.00
			146,944.00	146,944.00				
15/nov./2024	000000	100880		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,858.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,858.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,858.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,858.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,858.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	100880		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,858.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,858.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,858.00
							131,432.00	131,432.00
15/nov./2024	000000	100881		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,059.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,059.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,059.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,059.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,059.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,059.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,059.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,059.00
			124,236.00	124,236.00				
15/nov./2024	000000	100882		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,908.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,908.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,908.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,908.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,908.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,908.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,908.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,908.00
			127,632.00	127,632.00				
15/nov./2024	000000	100883		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$36,748.00
				2199-008	ANGELICA FLORES RAMIREZ	S/C	\$0.00	\$71.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$36,819.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,748.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,748.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,748.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	100883		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,748.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$36,748.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,748.00
							147,063.00	147,063.00
15/nov./2024	000000	100884		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$42,353.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$42,353.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$42,353.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,353.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,353.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,353.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$42,353.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,353.00
			169,412.00	169,412.00				
15/nov./2024	000000	100885		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$25,148.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$25,148.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$25,148.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,148.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,148.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,148.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$25,148.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,148.00
			100,592.00	100,592.00				
15/nov./2024	GC 000039	P00179	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$358,151.85	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$358,151.85
							358,151.85	358,151.85
15/nov./2024	GD 000042	P00180	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$358,151.85	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$358,151.85
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 42	\$358,151.85	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 42	\$0.00	\$358,151.85



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							716,303.70	716,303.70
15/nov./2024	GE 000042	P00181	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 42	\$358,151.85	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$358,151.85
							358,151.85	358,151.85
15/nov./2024	GP 000042	C00733	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$358,151.85	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$358,151.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 42	\$0.00	\$319,534.91
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 42	\$0.00	\$38,616.94
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 42	\$358,151.85	\$0.00
							716,303.70	716,303.70
15/nov./2024	000000	C00734		8270-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$21,826.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$21,826.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,826.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,826.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,826.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,826.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,826.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,826.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,826.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,826.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,826.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,826.00	\$0.00
							130,956.00	130,956.00
15/nov./2024	000000	C00735		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$7,415.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	S/C	\$5,086.26	\$0.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	S/C	\$2,328.74	\$0.00
							7,415.00	7,415.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	C00736		2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	S/C	\$77,831.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$77,831.00
							77,831.00	77,831.00
15/nov./2024	PA 000546	C00737	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 005	\$1,499.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 005	\$0.00	\$1,499.00
				5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 551, Factura: 005	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 551, Factura: 005	\$0.00	\$1,499.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 546	\$1,499.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 546	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 546	\$1,499.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 551 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 546	\$0.00	\$1,499.00
16/nov./2024	000000	100857		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$16,180.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$16,180.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$16,180.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.00
							64,720.00	64,720.00
17/nov./2024	000000	100858		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$13,250.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$13,250.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2024	000000	100858		8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
							53,000.00	53,000.00
18/nov./2024	000000	100859		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$33,640.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$33,640.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,640.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,640.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,640.00
							134,560.00	134,560.00
19/nov./2024	000000	100860		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$70,870.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$70,870.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$70,870.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$70,870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,870.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$70,870.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,870.00
							283,480.00	283,480.00
20/nov./2024	000000	100863		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$69,720.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$69,720.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$69,720.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,720.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	000000	I00863		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$69,720.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,720.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$69,720.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,720.00
							278,880.00	278,880.00
20/nov./2024	PA 000547	C00738	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$9,600.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,600.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 5023	\$9,600.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 5023	\$0.00	\$9,600.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 552, Factura: 5023	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 552, Factura: 5023	\$0.00	\$9,600.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$9,600.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,600.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 552 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 547	\$9,600.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 552 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 547	\$0.00	\$9,600.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 552 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 547	\$0.00	\$8,640.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 552 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 547	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA		\$9,600.00	\$0.00
							57,600.00	57,600.00
20/nov./2024	PA 000548	C00739	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: CA57	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: CA57	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 553, Factura: CA57	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 553, Factura: CA57	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000548	C00739	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 553 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 548	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 553 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 548	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 553 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 548	\$0.00	\$1,800.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 553 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 548	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/nov./2024	PA 000549	C00740	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 5B5A	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 5B5A	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 554, Factura: 5B5A	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 554, Factura: 5B5A	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 554 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 549	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 554 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 549	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 554 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 549	\$0.00	\$1,800.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 554 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 549	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/nov./2024	PA 000550	C00741	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: ca8f	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: ca8f	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 555, Factura: ca8f	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 555, Factura: ca8f	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000550	C00741	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 555 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 550	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 555 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 550	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 555 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 550	\$0.00	\$1,800.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 555 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 550	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/nov./2024	PA 000553	C00744	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: B825	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: B825	\$0.00	\$4,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 558, Factura: B825	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 558, Factura: B825	\$0.00	\$4,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 558 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 553	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 558 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 553	\$0.00	\$4,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 558 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 553	\$0.00	\$3,950.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 558 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 553	\$0.00	\$50.00
2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$4,000.00	\$0.00				
							24,000.00	24,000.00
20/nov./2024	PA 000554	C00745	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: C1E8	\$1,800.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: C1E8	\$0.00	\$1,800.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 559, Factura: C1E8	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 559, Factura: C1E8	\$0.00	\$1,800.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000554	C00745	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 559 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 554	\$1,800.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 559 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 554	\$0.00	\$1,800.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 559 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 554	\$0.00	\$1,780.80
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 559 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 554	\$0.00	\$19.20
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$1,800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
20/nov./2024	PA 000555	C00746	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 34A4	\$4,176.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 34A4	\$0.00	\$4,176.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 560, Factura: 34A4	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 560, Factura: 34A4	\$0.00	\$4,176.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 560 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 555	\$4,176.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 560 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 555	\$0.00	\$4,176.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 560 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 555	\$0.00	\$3,816.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 560 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 555	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$4,176.00	\$0.00
							25,056.00	25,056.00
20/nov./2024	PA 000556	C00747	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: A5C0	\$1,392.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 561, Factura: A5C0	\$0.00	\$1,392.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 561, Factura: A5C0	\$1,392.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000556	C00747	Pago	2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ	GD Folio: 561, Factura: A5C0	\$0.00	\$1,392.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 561 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 556	\$1,392.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 561 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 556	\$0.00	\$1,392.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 561 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 556	\$0.00	\$1,272.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 561 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 556	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ		\$1,392.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
20/nov./2024	PA 000557	C00748	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$584.64	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$584.64
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: D587	\$584.64	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: D587	\$0.00	\$584.64
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 562, Factura: D587	\$584.64	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 562, Factura: D587	\$0.00	\$584.64
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$584.64	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$584.64
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 562 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 557	\$584.64	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 562 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 557	\$0.00	\$584.64
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 562 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 557	\$0.00	\$534.24
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 562 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 557	\$0.00	\$50.40
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$584.64	\$0.00
							3,507.84	3,507.84
20/nov./2024	PA 000558	C00749	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,784.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 623D	\$2,784.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 623D	\$0.00	\$2,784.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 563, Factura: 623D	\$2,784.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000558	c00749	Pago	2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	GD Folio: 563, Factura: 623D	\$0.00	\$2,784.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,784.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 563 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 558	\$2,784.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 563 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 558	\$0.00	\$2,784.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 563 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 558	\$0.00	\$2,544.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 563 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 558	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ		\$2,784.00	\$0.00
							16,704.00	16,704.00
20/nov./2024	PA 000559	c00750	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,308.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,308.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: FD04	\$7,308.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: FD04	\$0.00	\$7,308.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 564, Factura: FD04	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 564, Factura: FD04	\$0.00	\$7,308.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,308.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,308.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 564 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 559	\$7,308.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 564 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 559	\$0.00	\$7,308.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 564 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 559	\$0.00	\$6,678.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 564 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 559	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$7,308.00	\$0.00
							43,848.00	43,848.00
20/nov./2024	PA 000560	c00751	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$12,528.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,528.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: D9C3	\$12,528.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: D9C3	\$0.00	\$12,528.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000560	C00751	Pago	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 565, Factura: D9C3	\$12,528.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME	GD Folio: 565, Factura: D9C3	\$0.00	\$12,528.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$12,528.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,528.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 565 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 560	\$12,528.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 565 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 560	\$0.00	\$12,528.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 565 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 560	\$0.00	\$11,448.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 565 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 560	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME		\$12,528.00	\$0.00
							75,168.00	75,168.00
20/nov./2024	PA 000561	C00752	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,405.44	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,405.44
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 71B9	\$7,405.44	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 71B9	\$0.00	\$7,405.44
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 566, Factura: 71B9	\$7,405.44	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME	GD Folio: 566, Factura: 71B9	\$0.00	\$7,405.44
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,405.44	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,405.44
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 566 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 561	\$7,405.44	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 566 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 561	\$0.00	\$7,405.44
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 566 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 561	\$0.00	\$6,767.04
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 566 FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME, Pago: 561	\$0.00	\$638.40
				2112-1-000701	FRANCISCO JAMIER ISLAS JACOME		\$7,405.44	\$0.00
							44,432.64	44,432.64
20/nov./2024	PA 000562	C00753	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$21,924.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,924.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: 30E0	\$21,924.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000562	C00753	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: 30E0	\$0.00	\$21,924.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 567, Factura: 30E0	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 567, Factura: 30E0	\$0.00	\$21,924.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$21,924.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,924.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 567 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 562	\$21,924.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 567 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 562	\$0.00	\$21,924.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 567 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 562	\$0.00	\$20,034.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 567 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 562	\$0.00	\$1,890.00
2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$21,924.00	\$0.00				
							131,544.00	131,544.00
20/nov./2024	GC 000040	P00182	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$2,955.00	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
20/nov./2024	GD 000043	P00183	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,955.00	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,955.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 43	\$2,955.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
20/nov./2024	GE 000043	P00184	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$2,955.00	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
20/nov./2024	GP 000043	C00754	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 43	\$2,955.00	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,955.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,798.86
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 43	\$0.00	\$156.14
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 43	\$2,955.00	\$0.00
							5,910.00	5,910.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000563	c00755	Pago	8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$2,062.94	\$0.00
				8220-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,062.94
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 1B9F	\$2,062.94	\$0.00
				8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: 1B9F	\$0.00	\$2,062.94
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 568, Factura: 1B9F	\$2,062.94	\$0.00
				2112-1-000660	PROIDESA	GD Folio: 568, Factura: 1B9F	\$0.00	\$2,062.94
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$2,062.94	\$0.00
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,062.94
				8270-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 568 PROIDESA, Pago: 563	\$2,062.94	\$0.00
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 568 PROIDESA, Pago: 563	\$0.00	\$2,062.94
				2112-1-000660	PROIDESA	GP Directo 568 PROIDESA, Pago: 563	\$2,062.94	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 568 PROIDESA, Pago: 563	\$0.00	\$2,062.94
							12,377.64	12,377.64
20/nov./2024	PA 000564	c00756	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$109.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$109.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 69E0	\$109.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 69E0	\$0.00	\$109.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 569, Factura: 69E0	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 569, Factura: 69E0	\$0.00	\$109.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$109.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$109.00
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 569 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 564	\$109.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 569 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 564	\$0.00	\$109.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 569 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 564	\$109.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 569 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 564	\$0.00	\$109.00
							654.00	654.00
20/nov./2024	PA 000565	c00757	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/nov./2024	PA 000565	C00757	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 570, Factura: 4B67	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 570, Factura: 4B67	\$0.00	\$6,000.00				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 570, Factura: 4B67	\$6,000.00	\$0.00				
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 570, Factura: 4B67	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 570 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 565	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 570 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 565	\$0.00	\$6,000.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 570 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 565	\$0.00	\$5,925.00				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 570 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 565	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$6,000.00	\$0.00				
											36,000.00	36,000.00
				20/nov./2024	PA 000566	C00758	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$16,820.00	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,820.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: 1BEB	\$16,820.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: 1BEB	\$0.00					\$16,820.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 571, Factura: 1BEB	\$16,820.00					\$0.00				
2112-1-000757	MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU	GD Folio: 571, Factura: 1BEB	\$0.00					\$16,820.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$16,820.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$16,820.00				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 571 MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU, Pago: 566	\$16,820.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 571 MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU, Pago: 566	\$0.00					\$16,820.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 571 MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU, Pago: 566	\$0.00					\$16,638.75				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 571 MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU, Pago: 566	\$0.00					\$181.25				
2112-1-000757	MARCO ANTONIO ALVARADO GATINEAU		\$16,820.00					\$0.00				
							100,920.00	100,920.00				
20/nov./2024	PA 000604	C00799	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,216.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000604	c00799	Pago	8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: F63B	\$1,216.00	\$0.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: F63B	\$0.00	\$1,216.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 609, Factura: F63B	\$1,216.00	\$0.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GD Folio: 609, Factura: F63B	\$0.00	\$1,216.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,216.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.00
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 609 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 604	\$1,216.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 609 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 604	\$0.00	\$1,216.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GP Directo 609 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 604	\$1,216.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 609 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 604	\$0.00	\$1,216.00
20/nov./2024	PA 000605	c00800	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$768.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$768.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: A4B4	\$768.00	\$0.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: A4B4	\$0.00	\$768.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 610, Factura: A4B4	\$768.00	\$0.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GD Folio: 610, Factura: A4B4	\$0.00	\$768.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$768.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$768.00
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 610 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 605	\$768.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 610 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 605	\$0.00	\$768.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GP Directo 610 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 605	\$768.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 610 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 605	\$0.00	\$768.00
							4,608.00	4,608.00
20/nov./2024	PA 000606	c00801	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$624.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$624.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 488A	\$624.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000606	c00801	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 488A	\$0.00	\$624.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 611, Factura: 488A	\$624.00	\$0.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GD Folio: 611, Factura: 488A	\$0.00	\$624.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$624.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$624.00
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 611 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 606	\$624.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 611 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 606	\$0.00	\$624.00
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GP Directo 611 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 606	\$624.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 611 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 606	\$0.00	\$624.00
20/nov./2024	PA 000607	c00802	Pago	8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$8,062.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,062.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 5A87	\$8,062.00	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 5A87	\$0.00	\$8,062.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 612, Factura: 5A87	\$8,062.00	\$0.00
				2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	GD Folio: 612, Factura: 5A87	\$0.00	\$8,062.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$8,062.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,062.00
				8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 612 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 607	\$8,062.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 612 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 607	\$0.00	\$8,062.00
2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	GP Directo 612 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 607	\$8,062.00	\$0.00				
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 612 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 607	\$0.00	\$8,062.00				
							48,372.00	48,372.00
20/nov./2024	PA 000608	c00803	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$11,153.40	\$0.00
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,153.40
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 6E87	\$11,153.40	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 6E87	\$0.00	\$11,153.40
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 613, Factura: 6E87	\$11,153.40	\$0.00
				2112-1-000762	EISEN MEXICANA	GD Folio: 613, Factura: 6E87	\$0.00	\$11,153.40



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2024	PA 000608	C00803	Pago	8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$11,153.40	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,153.40
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 613 EISEN MEXICANA, Pago: 608	\$11,153.40	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 613 EISEN MEXICANA, Pago: 608	\$0.00	\$11,153.40
				2112-1-000762	EISEN MEXICANA	GP Directo 613 EISEN MEXICANA, Pago: 608	\$11,153.40	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 613 EISEN MEXICANA, Pago: 608	\$0.00	\$11,153.40
							66,920.40	66,920.40
21/nov./2024	000000	E00003		1112-001	CTA:0181738100	ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO CRI-29-001-2024	\$0.00	\$931,463.89
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO CRI-29-001-2024	\$931,463.89	\$0.00
							931,463.89	931,463.89
21/nov./2024	000000	I00864		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$69,050.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$69,050.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$69,050.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$69,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,050.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$69,050.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,050.00				
							276,200.00	276,200.00
21/nov./2024	000000	C00759		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	-\$335.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	-\$335.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	-\$335.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$335.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$335.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$335.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	-\$335.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$335.00
							-1,340.00	-1,340.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2024	000000	100865		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$46,260.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$46,260.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$46,260.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$46,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,260.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$46,260.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,260.00
							185,040.00	185,040.00
23/nov./2024	000000	D00121		1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$0.00	\$37,000.01
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$37,000.01	\$0.00
							37,000.01	37,000.01
24/nov./2024	000000	100866		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$3,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
25/nov./2024	000000	100867		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$8,260.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$8,260.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$8,260.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	000000	100867		8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,260.00
							33,040.00	33,040.00
25/nov./2024	PA 000609	c00804	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$15,982.02	\$0.00
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,982.02
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: AA33	\$15,982.02	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: AA33	\$0.00	\$15,982.02
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 614, Factura: AA33	\$15,982.02	\$0.00
				2112-1-000693	ERIKA MARQUEZ CORONA	GD Folio: 614, Factura: AA33	\$0.00	\$15,982.02
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$15,982.02	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,982.02
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 614 ERIKA MARQUEZ CORONA, Pago: 609	\$15,982.02	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 614 ERIKA MARQUEZ CORONA, Pago: 609	\$0.00	\$15,982.02
				2112-1-000693	ERIKA MARQUEZ CORONA	GP Directo 614 ERIKA MARQUEZ CORONA, Pago: 609	\$15,982.02	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 614 ERIKA MARQUEZ CORONA, Pago: 609	\$0.00	\$15,982.02
							95,892.12	95,892.12
26/nov./2024	000000	100868		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$4,345.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$4,345.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
							17,380.00	17,380.00
26/nov./2024	GC 000041	P00185	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	Desc: Prima Vacacional al Personal	\$204,051.50	\$0.00
				8220-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	Desc: Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$204,051.50
							204,051.50	204,051.50
26/nov./2024	GD 000044	P00186	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GD Folio: 44	\$204,051.50	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	GD 000044	P00186	Gasto Devengado	8240-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$204,051.50
				5113-1322	Prima Vacacional al Personal	GD Folio: 44	\$204,051.50	\$0.00
				2111-3-1322	Prima Vacacional al Personal	GD Folio: 44	\$0.00	\$204,051.50
							408,103.00	408,103.00
26/nov./2024	GE 000044	P00187	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GE Folio: 44	\$204,051.50	\$0.00
				8250-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$204,051.50
							204,051.50	204,051.50
26/nov./2024	GP 000044	C00760	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GP Folio: 44	\$204,051.50	\$0.00
				8260-14-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$204,051.50
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 44	\$0.00	\$192,475.64
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 44	\$0.00	\$11,575.86
				2111-3-1322	Prima Vacacional al Personal	GP Folio: 44	\$204,051.50	\$0.00
							408,103.00	408,103.00
27/nov./2024	000000	I00869		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$18,020.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$18,020.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$18,020.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,020.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$18,020.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,020.00
							72,080.00	72,080.00
27/nov./2024	PA 000542	C00729	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,316.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,316.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 547, Factura: SF	\$1,316.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 547, Factura: SF	\$0.00	\$1,316.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 547, Factura: SF	\$1,316.00	\$0.00
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 547, Factura: SF	\$0.00	\$1,316.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,316.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PA 000542	C00729	Pago	8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,316.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$1,316.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,316.00
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$1,316.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,316.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$0.00	\$1,316.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 542	\$1,316.00	\$0.00
27/nov./2024	PA 000551	C00742	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,185.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,185.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 556, Factura: 6905	\$1,185.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 556, Factura: 6905	\$0.00	\$1,185.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 556, Factura: 6905	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 556, Factura: 6905	\$0.00	\$1,185.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$1,185.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$1,185.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$1,185.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$1,185.00
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$1,185.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$1,185.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$0.00	\$1,185.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 551	\$1,185.00	\$0.00
							8,295.00	8,295.00
27/nov./2024	PA 000552	C00743	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$819.99	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$819.99
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 557, Factura: 806905	\$819.99	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 557, Factura: 806905	\$0.00	\$819.99
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 557, Factura: 806905	\$819.99	\$0.00
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 557, Factura: 806905	\$0.00	\$819.99



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PA 000552	C00743	Pago	8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$819.99	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$819.99
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$819.99	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$0.00	\$819.99
				2112-1-000756	JOSE JAVIER MERCHANT BARRANCO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$819.99	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$0.00	\$819.99
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$0.00	\$819.99
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 552	\$819.99	\$0.00
							5,739.93	5,739.93
27/nov./2024	GC 000042	P00188	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$17,349.15	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$17,349.15
							17,349.15	17,349.15
27/nov./2024	GD 000045	P00189	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 45	\$17,349.15	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$17,349.15
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 45	\$17,349.15	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 45	\$0.00	\$17,349.15
							34,698.30	34,698.30
27/nov./2024	GE 000045	P00190	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 45	\$17,349.15	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$17,349.15
							17,349.15	17,349.15
27/nov./2024	GP 000045	C00761	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 45	\$17,349.15	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$17,349.15
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 45	\$0.00	\$14,424.57
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 45	\$0.00	\$2,924.58
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 45	\$17,349.15	\$0.00
							34,698.30	34,698.30
27/nov./2024	PA 000567	C00762	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$9,744.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,744.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: 0796	\$9,744.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PA 000567	c00762	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: 0796	\$0.00	\$9,744.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 572, Factura: 0796	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-000758	ALBERTO VILLANUEVA LEON	GD Folio: 572, Factura: 0796	\$0.00	\$9,744.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$9,744.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,744.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 572 ALBERTO VILLANUEVA LEON, Pago: 567	\$9,744.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 572 ALBERTO VILLANUEVA LEON, Pago: 567	\$0.00	\$9,744.00
				2112-1-000758	ALBERTO VILLANUEVA LEON	GP Directo 572 ALBERTO VILLANUEVA LEON, Pago: 567	\$9,744.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 572 ALBERTO VILLANUEVA LEON, Pago: 567	\$0.00	\$9,744.00
							58,464.00	58,464.00
27/nov./2024	PA 000581	c00776	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$881.10	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$881.10
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 586, Factura: 1D83	\$881.10	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 586, Factura: 1D83	\$0.00	\$881.10
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 586, Factura: 1D83	\$881.10	\$0.00
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 586, Factura: 1D83	\$0.00	\$881.10
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$881.10	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$881.10
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 586 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 581	\$881.10	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 586 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 581	\$0.00	\$881.10
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 586 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 581	\$881.10	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 586 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 581	\$0.00	\$881.10
							5,286.60	5,286.60
27/nov./2024	PA 000611	c00806	Pago	8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,215.80	\$0.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,215.80
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 2ba6	\$7,215.80	\$0.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 2ba6	\$0.00	\$7,215.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 616, Factura: 2ba6	\$7,215.80	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/nov./2024	PA 000611	C00806	Pago	2112-1-000764	PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V.	GD Folio: 616, Factura: 2ba6	\$0.00	\$7,215.80				
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,215.80	\$0.00				
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,215.80				
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 616 PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V., Pago: 611	\$7,215.80	\$0.00				
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 616 PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V., Pago: 611	\$0.00	\$7,215.80				
				2112-1-000764	PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V.	GP Directo 616 PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V., Pago: 611	\$7,215.80	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 616 PROVEEDORA COMERCIAL MARJO S.A. DE C.V., Pago: 611	\$0.00	\$7,215.80				
											43,294.80	43,294.80
				27/nov./2024	PA 000612	C00807	Pago	8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
8220-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,000.00				
8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: C31F	\$30,000.00					\$0.00				
8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: C31F	\$0.00					\$30,000.00				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 617, Factura: C31F	\$30,000.00					\$0.00				
2112-1-000700	SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V	GD Folio: 617, Factura: C31F	\$0.00					\$30,000.00				
8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$30,000.00					\$0.00				
8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$30,000.00				
8270-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 617 SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V, Pago: 612	\$30,000.00					\$0.00				
8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 617 SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V, Pago: 612	\$0.00					\$30,000.00				
2112-1-000700	SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V	GP Directo 617 SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V, Pago: 612	\$30,000.00					\$0.00				
1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 617 SERVICIOS BROXEL S A P I DE C V, Pago: 612	\$0.00					\$30,000.00				
								180,000.00	180,000.00			
28/nov./2024	000000	I00870		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$42,690.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$42,690.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$42,690.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,690.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,690.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,690.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$42,690.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,690.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,760.00	170,760.00
28/nov./2024	000000	100871		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/nov./2024	PA 000568	C00763	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 7CED	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 573, Factura: 7CED	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 573, Factura: 7CED	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 573, Factura: 7CED	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 573 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 568	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 573 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 568	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 573 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 568	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 573 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 568	\$0.00	\$122.66
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA		\$11,382.85	\$0.00
							68,297.10	68,297.10
28/nov./2024	PA 000569	C00764	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: F047	\$8,700.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000569	C00764	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 574, Factura: F047	\$0.00	\$8,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 574, Factura: F047	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 574, Factura: F047	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 574 REBECA MORENO SOSA, Pago: 569	\$8,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 574 REBECA MORENO SOSA, Pago: 569	\$0.00	\$8,700.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 574 REBECA MORENO SOSA, Pago: 569	\$0.00	\$8,606.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 574 REBECA MORENO SOSA, Pago: 569	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA		\$8,700.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
28/nov./2024	PA 000570	C00765	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: 5AF5	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 575, Factura: 5AF5	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 575, Factura: 5AF5	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 575, Factura: 5AF5	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 575 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 570	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 575 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 570	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 575 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 570	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 575 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 570	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
28/nov./2024	PA 000571	C00766	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 46BF	\$6,670.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000571	c00766	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 46BF	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 576, Factura: 46BF	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 576, Factura: 46BF	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 576 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 571	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 576 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 571	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 576 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 571	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 576 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 571	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
28/nov./2024	PA 000572	c00767	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 592D	\$3,299.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 592D	\$0.00	\$3,299.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 577, Factura: 592D	\$3,299.04	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 577, Factura: 592D	\$0.00	\$3,299.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 577 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 572	\$3,299.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 577 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 572	\$0.00	\$3,299.04
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 577 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 572	\$0.00	\$3,263.49
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 577 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 572	\$0.00	\$35.55
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00
							19,794.24	19,794.24
28/nov./2024	PA 000573	c00768	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000573	c00768	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: 17C5	\$6,765.70	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: 17C5	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 578, Factura: 17C5	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 578, Factura: 17C5	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 578 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 573	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 578 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 573	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 578 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 573	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 578 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 573	\$0.00	\$72.91
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00
28/nov./2024	PA 000574	c00769	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.37
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 579, Factura: 23B0	\$3,205.37	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 579, Factura: 23B0	\$0.00	\$3,205.37
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 579, Factura: 23B0	\$3,205.37	\$0.00
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 579, Factura: 23B0	\$0.00	\$3,205.37
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,205.37
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 579 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 574	\$3,205.37	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 579 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 574	\$0.00	\$3,205.37
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 579 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 574	\$0.00	\$3,170.83
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 579 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 574	\$0.00	\$34.54
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA		\$3,205.37	\$0.00
28/nov./2024	PA 000575	c00770	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000575	C00770	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 3824.99	\$3,866.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 3824.99	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 580, Factura: 3824.99	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 580, Factura: 3824.99	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 580 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 575	\$3,866.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 580 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 575	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 580 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 575	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 580 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 575	\$0.00	\$41.67
	2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ		\$3,866.66	\$0.00			
						23,199.96	23,199.96	
28/nov./2024	PA 000576	C00771	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: 9401	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: 9401	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 581, Factura: 9401	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 581, Factura: 9401	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 581 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 576	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 581 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 576	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 581 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 576	\$0.00	\$3,427.20
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 581 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 576	\$0.00	\$37.33
					2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53
						20,787.18	20,787.18	
28/nov./2024	PA 000577	C00772	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	PA 000577	C00772	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 582, Factura: 2AB8	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 582, Factura: 2AB8	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 582, Factura: 2AB8	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 582, Factura: 2AB8	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 582 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 577	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 582 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 577	\$0.00	\$5,606.28
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 582 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 577	\$0.00	\$5,545.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 582 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 577	\$0.00	\$60.41
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00
28/nov./2024	PA 000578	C00773	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,330.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: 4DE2	\$4,330.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: 4DE2	\$0.00	\$4,330.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 583, Factura: 4DE2	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 583, Factura: 4DE2	\$0.00	\$4,330.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,330.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 583 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 578	\$4,330.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 583 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 578	\$0.00	\$4,330.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 583 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 578	\$0.00	\$3,957.33
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 583 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 578	\$0.00	\$373.33
2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66	\$0.00				
							25,983.96	25,983.96
28/nov./2024	PA 000579	C00774	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2024	PA 000579	C00774	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: 5417	\$11,630.94	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 584, Factura: 5417	\$0.00	\$11,630.94				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 584, Factura: 5417	\$11,630.94	\$0.00				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 584, Factura: 5417	\$0.00	\$11,630.94				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 584 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 579	\$11,630.94	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 584 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 579	\$0.00	\$11,630.94				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 584 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 579	\$0.00	\$11,505.61				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 584 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 579	\$0.00	\$125.33				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00				
											69,785.64	69,785.64
				28/nov./2024	PA 000580	C00775	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,375.36				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: 9b32	\$10,375.36					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 585, Factura: 9b32	\$0.00					\$10,375.36				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 585, Factura: 9b32	\$10,375.36					\$0.00				
2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 585, Factura: 9b32	\$0.00					\$10,375.36				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,375.36				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 585 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 580	\$10,375.36					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 585 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 580	\$0.00					\$10,375.36				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 585 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 580	\$0.00					\$10,263.56				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 585 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 580	\$0.00					\$111.80				
2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36					\$0.00				
							62,252.16	62,252.16				
29/nov./2024	000000	100872		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$33,290.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$33,290.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100872		8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,290.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$33,290.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,290.00
							133,160.00	133,160.00
29/nov./2024	000000	100886		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$30,927.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$30,927.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,927.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,927.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,927.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,927.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,927.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,927.00				
							123,708.00	123,708.00
29/nov./2024	000000	100887		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$27,357.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$27,357.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,357.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,357.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,357.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,357.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,357.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,357.00				
							109,428.00	109,428.00
29/nov./2024	000000	100888		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$35,395.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$35,395.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,395.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,395.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100888		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,395.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,395.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,395.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,395.00
							141,580.00	141,580.00
29/nov./2024	000000	100889		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$27,201.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$27,201.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,201.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,201.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,201.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,201.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$27,201.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,201.00
							108,804.00	108,804.00
29/nov./2024	000000	100890		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$35,866.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$35,866.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,866.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,866.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,866.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,866.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$35,866.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,866.00
							143,464.00	143,464.00
29/nov./2024	000000	100891		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,270.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,270.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100891		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,270.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,270.00
							105,080.00	105,080.00
29/nov./2024	000000	100892		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$33,194.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$33,194.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$33,194.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,194.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,194.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,194.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$33,194.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,194.00
			132,776.00	132,776.00				
29/nov./2024	000000	100893		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$30,671.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$30,671.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,671.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,671.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,671.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,671.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,671.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,671.00
			122,684.00	122,684.00				
29/nov./2024	000000	100894		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,052.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,052.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,052.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,052.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,052.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,052.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	100894		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,052.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,052.00
							124,208.00	124,208.00
29/nov./2024	000000	100895		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$29,792.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$29,792.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,792.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,792.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,792.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,792.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,792.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,792.00
							119,168.00	119,168.00
29/nov./2024	PA 000582	C00777	Pago	8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,764.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,764.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: 709D	\$1,764.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: 709D	\$0.00	\$1,764.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 587, Factura: 709D	\$1,764.00	\$0.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GD Folio: 587, Factura: 709D	\$0.00	\$1,764.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,764.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,764.00
				8270-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 587 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 582	\$1,764.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 587 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 582	\$0.00	\$1,764.00
				2112-1-000686	MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ	GP Directo 587 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 582	\$1,764.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 587 MARCELINA PEDRAZA RAMIREZ, Pago: 582	\$0.00	\$1,764.00
30/nov./2024	000000	100873		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$11,100.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100873		8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,100.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.00
							44,400.00	44,400.00
30/nov./2024	000000	100896		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$105.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$105.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
							420.00	420.00
30/nov./2024	000000	100897		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$718.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$718.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
							2,872.00	2,872.00
30/nov./2024	000000	100898		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$144.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$144.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100898		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
							576.00	576.00
30/nov./2024	000000	100899		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$472.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$472.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
							1,888.00	1,888.00
30/nov./2024	000000	100900		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$976.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$976.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
							3,904.00	3,904.00
30/nov./2024	000000	100901		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,521.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,521.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100901		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
							6,084.00	6,084.00
30/nov./2024	000000	100902		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$640.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$640.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
			2,560.00	2,560.00				
30/nov./2024	000000	100903		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$177.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$177.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00
			708.00	708.00				
30/nov./2024	000000	100904		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$82.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$82.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100904		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
							328.00	328.00
30/nov./2024	000000	100905		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
							9,600.00	9,600.00
30/nov./2024	000000	100906		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$400.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$400.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
							1,600.00	1,600.00
30/nov./2024	000000	100907		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$504.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$504.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,016.00	2,016.00
30/nov./2024	000000	100908		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$365.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$365.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
							1,460.00	1,460.00
30/nov./2024	000000	100909		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$294.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$294.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
							1,176.00	1,176.00
30/nov./2024	000000	100910		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$408.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$408.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
							1,632.00	1,632.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100911		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$650.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$650.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
							2,600.00	2,600.00
30/nov./2024	000000	100912		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,375.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,375.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
							5,500.00	5,500.00
30/nov./2024	000000	100913		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$683.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$683.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
							2,732.00	2,732.00
30/nov./2024	000000	100914		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$82.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$82.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100914		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
							328.00	328.00
30/nov./2024	000000	100915		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$123.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$123.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00				
							492.00	492.00
30/nov./2024	000000	100916		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$290.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$290.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00				
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00				
							1,160.00	1,160.00
30/nov./2024	000000	100917		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$317.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$317.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100917		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
							1,268.00	1,268.00
30/nov./2024	000000	100918		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$2,334.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,334.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,334.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,334.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,334.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.00
							9,336.00	9,336.00
30/nov./2024	000000	100919		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$610.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$610.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
							2,440.00	2,440.00
30/nov./2024	000000	100920		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$696.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$696.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100920		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
						2,784.00	2,784.00	
30/nov./2024	000000	100921		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$403.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$403.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
		1,612.00	1,612.00					
30/nov./2024	000000	100922		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$105.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$105.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
		420.00	420.00					
30/nov./2024	000000	100923		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$242.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$242.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	000000	100923		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
							968.00	968.00
30/nov./2024	000000	100924		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$519.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$519.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
							\$0.00	\$519.00
							2,076.00	2,076.00
30/nov./2024	000000	100925		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$164.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$164.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
							\$0.00	\$164.00
							656.00	656.00
30/nov./2024	000000	100926		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$234.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$234.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
							\$0.00	\$234.00
							\$0.00	\$234.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							936.00	936.00
30/nov./2024	000000	100927		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$895.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$895.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
							3,580.00	3,580.00
30/nov./2024	000000	100928		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$312.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$312.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							1,248.00	1,248.00
30/nov./2024	000000	100929		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$552.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$552.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
							2,208.00	2,208.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2024	PA 000583	C00778	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,290.86	\$0.00				
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,290.86				
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 2CD7	\$2,290.86	\$0.00				
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 2CD7	\$0.00	\$2,290.86				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 588, Factura: 2CD7	\$2,290.86	\$0.00				
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 588, Factura: 2CD7	\$0.00	\$2,290.86				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,290.86	\$0.00				
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,290.86				
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 588 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 583	\$2,290.86	\$0.00				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 588 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 583	\$0.00	\$2,290.86				
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 588 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 583	\$2,290.86	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 588 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 583	\$0.00	\$2,290.86				
											13,745.16	13,745.16
				30/nov./2024	PA 000584	C00779	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
								8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: 9702	\$8,000.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 589, Factura: 9702	\$0.00					\$8,000.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 589, Factura: 9702	\$8,000.00					\$0.00				
2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 589, Factura: 9702	\$0.00					\$8,000.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,000.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,000.00				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 589 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 584	\$8,000.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 589 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 584	\$0.00					\$8,000.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 589 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 584	\$0.00					\$7,200.00				
2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 589 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 584	\$0.00					\$800.00				
2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$8,000.00					\$0.00				
								48,000.00	48,000.00			



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PA 000585	c00780	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: B7BD	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: B7BD	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 590, Factura: B7BD	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 590, Factura: B7BD	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 590 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 585	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 590 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 585	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 590 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 585	\$0.00	\$1,975.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 590 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 585	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
30/nov./2024	PA 000586	c00781	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,450.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,450.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 591, Factura: 4572	\$3,450.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 591, Factura: 4572	\$0.00	\$3,450.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 591, Factura: 4572	\$3,450.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 591, Factura: 4572	\$0.00	\$3,450.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,450.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,450.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 591 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 586	\$3,450.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 591 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 586	\$0.00	\$3,450.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 591 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 586	\$0.00	\$3,406.87
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 591 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 586	\$0.00	\$43.13
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,450.00	\$0.00
							20,700.00	20,700.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PA 000587	c00782	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$9,918.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,918.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: F16E	\$9,918.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: F16E	\$0.00	\$9,918.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 592, Factura: F16E	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 592, Factura: F16E	\$0.00	\$9,918.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$9,918.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,918.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 592 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 587	\$9,918.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 592 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 587	\$0.00	\$9,918.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 592 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 587	\$0.00	\$9,063.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 592 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 587	\$0.00	\$855.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$9,918.00	\$0.00
30/nov./2024	PA 000588	c00783	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: 97C6	\$928.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: 97C6	\$0.00	\$928.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 593, Factura: 97C6	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	GD Folio: 593, Factura: 97C6	\$0.00	\$928.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 593 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 588	\$928.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 593 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 588	\$0.00	\$928.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 593 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 588	\$0.00	\$848.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 593 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 588	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ		\$928.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
30/nov./2024	PA 000589	C00784	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 9B4B	\$1,856.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 9B4B	\$0.00	\$1,856.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 594, Factura: 9B4B	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ	GD Folio: 594, Factura: 9B4B	\$0.00	\$1,856.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 594 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 589	\$1,856.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 594 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 589	\$0.00	\$1,856.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 594 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 589	\$0.00	\$1,696.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 594 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 589	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ		\$1,856.00	\$0.00
							11,136.00	11,136.00
30/nov./2024	PA 000590	C00785	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$584.64	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$584.64
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 0EA8	\$584.64	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 0EA8	\$0.00	\$584.64
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 595, Factura: 0EA8	\$584.64	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 595, Factura: 0EA8	\$0.00	\$584.64
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$584.64	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$584.64
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 595 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 590	\$584.64	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 595 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 590	\$0.00	\$584.64
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 595 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 590	\$0.00	\$534.24
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 595 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 590	\$0.00	\$50.40
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$584.64	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,507.84	3,507.84
30/nov./2024	PA 000591	C00786	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,303.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,303.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 596, Factura: 8515	\$11,303.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 596, Factura: 8515	\$0.00	\$11,303.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 596, Factura: 8515	\$11,303.04	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 596, Factura: 8515	\$0.00	\$11,303.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,303.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,303.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 596 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 591	\$11,303.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 596 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 591	\$0.00	\$11,303.04
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 596 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 591	\$0.00	\$10,328.64
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 596 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 591	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$11,303.04	\$0.00
30/nov./2024	PA 000592	C00787	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 597, Factura: B2F9	\$4,176.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 597, Factura: B2F9	\$0.00	\$4,176.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 597, Factura: B2F9	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 597, Factura: B2F9	\$0.00	\$4,176.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 597 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 592	\$4,176.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 597 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 592	\$0.00	\$4,176.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 597 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 592	\$0.00	\$3,816.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 597 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 592	\$0.00	\$360.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PA 000592	c00787	Pago	2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$4,176.00	\$0.00
							25,056.00	25,056.00
30/nov./2024	PA 000593	c00788	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$18,270.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,270.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: AE24	\$18,270.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: AE24	\$0.00	\$18,270.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 598, Factura: AE24	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 598, Factura: AE24	\$0.00	\$18,270.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$18,270.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,270.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 598 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 593	\$18,270.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 598 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 593	\$0.00	\$18,270.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 598 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 593	\$0.00	\$16,695.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 598 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 593	\$0.00	\$1,575.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$18,270.00	\$0.00
							109,620.00	109,620.00
30/nov./2024	PA 000594	c00789	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 599, Factura: 85E8	\$20,880.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 599, Factura: 85E8	\$0.00	\$20,880.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 599, Factura: 85E8	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 599, Factura: 85E8	\$0.00	\$20,880.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 599 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 594	\$20,880.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 599 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 594	\$0.00	\$20,880.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 599 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 594	\$0.00	\$19,080.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2024	PA 000594	C00789	Pago	2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 599 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 594	\$0.00	\$1,800.00				
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$20,880.00	\$0.00				
							125,280.00	125,280.00				
30/nov./2024	PA 000595	C00790	Pago	8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$3,367.42	\$0.00				
				8220-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,367.42				
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 600, Factura: 5685	\$3,367.42	\$0.00				
				8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 600, Factura: 5685	\$0.00	\$3,367.42				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 600, Factura: 5685	\$3,367.42	\$0.00				
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GD Folio: 600, Factura: 5685	\$0.00	\$3,367.42				
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$3,367.42	\$0.00				
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,367.42				
				8270-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 600 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 595	\$3,367.42	\$0.00				
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 600 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 595	\$0.00	\$3,367.42				
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GP Directo 600 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 595	\$3,367.42	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 600 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 595	\$0.00	\$3,367.42				
											20,204.52	20,204.52
				30/nov./2024	PA 000596	C00791	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,000.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 601, Factura: EAC6	\$2,000.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 601, Factura: EAC6	\$0.00					\$2,000.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 601, Factura: EAC6	\$2,000.00					\$0.00				
2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 601, Factura: EAC6	\$0.00					\$2,000.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,000.00				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 601 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 596	\$2,000.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 601 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 596	\$0.00					\$2,000.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 601 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 596	\$0.00					\$1,800.00				
2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 601 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 596	\$0.00					\$200.00				
2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$2,000.00					\$0.00				
								12,000.00	12,000.00			



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2024	PA 000598	c00793	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,958.00	\$0.00				
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,958.00				
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: E667	\$2,958.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: E667	\$0.00	\$2,958.00				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 603, Factura: E667	\$2,958.00	\$0.00				
				2112-1-000692	INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 603, Factura: E667	\$0.00	\$2,958.00				
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,958.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,958.00				
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 603 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 598	\$2,958.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 603 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 598	\$0.00	\$2,958.00				
				2112-1-000692	INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 603 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 598	\$2,958.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 603 INTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V., Pago: 598	\$0.00	\$2,958.00				
											17,748.00	17,748.00
				30/nov./2024	PA 000601	c00796	Pago	8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$6,554.00	\$0.00
8220-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,554.00				
8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 606, Factura: 3BE5	\$6,554.00					\$0.00				
8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 606, Factura: 3BE5	\$0.00					\$6,554.00				
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 606, Factura: 3BE5	\$6,554.00					\$0.00				
2112-1-000651	MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA	GD Folio: 606, Factura: 3BE5	\$0.00					\$6,554.00				
8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$6,554.00					\$0.00				
8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,554.00				
8270-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 606 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 601	\$6,554.00					\$0.00				
8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 606 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 601	\$0.00					\$6,554.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PA 000601	C00796	Pago	2112-1-000651	MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA	GP Directo 606 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 601	\$6,554.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 606 MARIA DEL ROSARIO ARROYO MUNGUIA, Pago: 601	\$0.00	\$6,554.00
							39,324.00	39,324.00
30/nov./2024	PA 000610	C00805	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$6,950.14	\$0.00
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,950.14
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 9d44	\$6,950.14	\$0.00
				8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 9d44	\$0.00	\$6,950.14
				5131-3121	Gas	GD Folio: 615, Factura: 9d44	\$6,950.14	\$0.00
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GD Folio: 615, Factura: 9d44	\$0.00	\$6,950.14
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$6,950.14	\$0.00
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,950.14
				8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 615 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 610	\$6,950.14	\$0.00
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 615 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 610	\$0.00	\$6,950.14
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GP Directo 615 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 610	\$6,950.14	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 615 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 610	\$0.00	\$6,950.14
01/dic./2024	000000	100936		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$19,750.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$19,750.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$19,750.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,750.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$19,750.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,750.00
							79,000.00	79,000.00
01/dic./2024	000000	100973		4151-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	S/C	\$0.00	\$72.77
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$72.77	\$0.00
				8120-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$72.77	\$0.00
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.77
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$72.77	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2024	000000	100973		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.77
				8140-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$72.77	\$0.00
				8150-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.77
							291.08	291.08
01/dic./2024	000000	100975		4151-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	S/C	\$0.00	\$1.63
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$1.63	\$0.00
				8120-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
				8140-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$1.63	\$0.00
				8150-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.63
							6.52	6.52
02/dic./2024	PA 000613	C00808	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,400.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,400.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 2A4CB	\$8,400.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 2A4CB	\$0.00	\$8,400.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 618, Factura: 2A4CB	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 618, Factura: 2A4CB	\$0.00	\$8,400.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,400.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,400.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 618 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 613	\$8,400.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 618 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 613	\$0.00	\$8,400.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 618 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 613	\$0.00	\$7,560.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 618 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 613	\$0.00	\$840.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	PA 000613	C00808	Pago	2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA		\$8,400.00	\$0.00
							50,400.00	50,400.00
02/dic./2024	000000	100937		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$45,590.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$45,590.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$45,590.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,590.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$45,590.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,590.00
							182,360.00	182,360.00
02/dic./2024	000000	100938		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/dic./2024	GC 000043	P00197	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$387,122.69	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$387,122.69
							387,122.69	387,122.69
02/dic./2024	GD 000046	P00198	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$387,122.69	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$387,122.69
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 46	\$387,122.69	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 46	\$0.00	\$387,122.69
							774,245.38	774,245.38



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GE 000046	P00199	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 46	\$387,122.69	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$387,122.69
							387,122.69	387,122.69
02/dic./2024	GP 000046	C00810	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 46	\$387,122.69	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$387,122.69
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 46	\$0.00	\$349,259.19
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 46	\$0.00	\$37,863.50
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 46	\$387,122.69	\$0.00
							774,245.38	774,245.38
02/dic./2024	GC 000044	P00200	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$3,555.00	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,555.00
							3,555.00	3,555.00
02/dic./2024	GD 000047	P00201	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,555.00	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,555.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 47	\$3,555.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,555.00
							7,110.00	7,110.00
02/dic./2024	GE 000047	P00202	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 47	\$3,555.00	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$3,555.00
							3,555.00	3,555.00
02/dic./2024	GP 000047	C00811	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$3,555.00	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,555.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,360.46
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 47	\$0.00	\$194.54
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 47	\$3,555.00	\$0.00
							7,110.00	7,110.00
02/dic./2024	PA 000650	C00860	Pago	8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$32,932.40	\$0.00
				8220-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,932.40
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: A413	\$32,932.40	\$0.00
				8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: A413	\$0.00	\$32,932.40
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 655, Factura: A413	\$32,932.40	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	PA 000650	C00860	Pago	2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 655, Factura: A413	\$0.00	\$32,932.40
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$32,932.40	\$0.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,932.40
				8270-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 655 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 650	\$32,932.40	\$0.00
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 655 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 650	\$0.00	\$32,932.40
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 655 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 650	\$32,932.40	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 655 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 650	\$0.00	\$32,932.40
							197,594.40	197,594.40
02/dic./2024	IR 000041	I00974	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:41, INGRESOS CRI-CENTRO	\$55,214.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:41, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$55,214.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:41, INGRESOS PROPIOS 2024	\$55,214.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$55,214.00
							110,428.00	110,428.00
02/dic./2024	000000	D00126		8270-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	-\$441.17	\$0.00
				8270-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	-\$125.00	\$0.00
				8270-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	S/C	-\$61.42	\$0.00
				8270-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$441.17	\$0.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$125.00	\$0.00
				8270-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	S/C	\$61.42	\$0.00
				8240-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.17	\$0.00
				8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$441.17	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$125.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.42	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	D00126		8240-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61.42	\$0.00
				8220-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.17
				8220-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$441.17
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.00
				8220-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.42
				8220-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.42
				8250-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.17	\$0.00
				8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$441.17	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$125.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.42	\$0.00
				8250-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61.42	\$0.00
				8240-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.17
				8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$441.17
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8240-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.00
				8240-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.42
				8240-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.42
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	D00126		2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.17	\$0.00
				8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$441.17	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$125.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.42	\$0.00
				8260-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$61.42	\$0.00
				8250-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.17
				8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$441.17
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8250-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.00
				8250-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.42
				8250-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.42
				8260-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.17
				8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$441.17
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8260-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$125.00
				8260-14-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.42
				8260-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.42
				2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	D00126		2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/dic./2024	000000	D00128		1229-0001-001	ISR a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)	JULIO 2023	-\$3,649.15	\$0.00
				1229-0001-001	ISR a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)	AGOSTO 2023	-\$5,288.83	\$0.00
				1229-0001-001	ISR a Favor (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)	NOVIEMBRE 2023	-\$805.54	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	\$3,649.15	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	\$5,288.83	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	\$805.54	\$0.00
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	S/C	\$5,325.07	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	-\$5,325.07	\$0.00
							0.00	0.00
03/dic./2024	000000	100939		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$73,325.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$73,325.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$73,325.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$73,325.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,325.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$73,325.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,325.00
							293,300.00	293,300.00
03/dic./2024	IR 000043	100977	Ingreso Pagado	8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:43, INGRESOS CRI-CENTRO	\$30,581.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	IR:43, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$30,581.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	IR:43, INGRESOS PROPIOS 2024	\$30,581.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$30,581.00
							61,162.00	61,162.00
04/dic./2024	PA 000614	C00809	Pago	8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$7,221.06	\$0.00
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,221.06



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2024	PA 000614	C00809	Pago	8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 619, Factura: 9D44	\$7,221.06	\$0.00				
				8240-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 619, Factura: 9D44	\$0.00	\$7,221.06				
				5131-3121	Gas	GD Folio: 619, Factura: 9D44	\$7,221.06	\$0.00				
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GD Folio: 619, Factura: 9D44	\$0.00	\$7,221.06				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$7,221.06	\$0.00				
				8250-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,221.06				
				8270-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 619 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 614	\$7,221.06	\$0.00				
				8260-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 619 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 614	\$0.00	\$7,221.06				
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GP Directo 619 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 614	\$7,221.06	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 619 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 614	\$0.00	\$7,221.06				
											43,326.36	43,326.36
				04/dic./2024	ID 000044	P00194	Ingreso Devengado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 44 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 13129	\$110,000.00	\$0.00
8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 44 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD ,Ref: 13129	\$0.00					\$110,000.00				
1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00					\$0.00				
4221-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	ID: 44 TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00					\$110,000.00				
							220,000.00	220,000.00				
04/dic./2024	000000	100940		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$112,400.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$112,400.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00				
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00				
							449,600.00	449,600.00				
04/dic./2024	000000	100941		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00				
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2024	000000	I00941		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/dic./2024	000000	I00942		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
			8,000.00	8,000.00				
04/dic./2024	PA 000615	C00816	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 620, Factura: 26F9	\$304.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 620, Factura: 26F9	\$0.00	\$304.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 620, Factura: 26F9	\$304.00	\$0.00
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 620, Factura: 26F9	\$0.00	\$304.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$304.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$0.00	\$304.00
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$304.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$0.00	\$304.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$0.00	\$304.00
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 615	\$304.00	\$0.00
			2,128.00	2,128.00				
04/dic./2024	PA 000616	C00817	Pago	8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2024	PA 000616	c00817	Pago	8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 621, Factura: c8d7	\$304.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 621, Factura: c8d7	\$0.00	\$304.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 621, Factura: c8d7	\$304.00	\$0.00				
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 621, Factura: c8d7	\$0.00	\$304.00				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$304.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSE IVAN LEMUS VELASCO	\$0.00	\$304.00				
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$304.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$0.00	\$304.00				
				2112-1-000674	GRUPO VERIFICADOR AMBIENTAL DE GASES A LA ATMOSFERA MHO	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$304.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$0.00	\$304.00				
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$0.00	\$304.00				
				1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	GP JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio Pago: 616	\$304.00	\$0.00				
											2,128.00	2,128.00
				04/dic./2024	PA 000647	c00857	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,499.00				
8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: 7034	\$1,499.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: 7034	\$0.00					\$1,499.00				
5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 652, Factura: 7034	\$1,499.00					\$0.00				
2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 652, Factura: 7034	\$0.00					\$1,499.00				
8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,499.00				
8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 652 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 647	\$1,499.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 652 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 647	\$0.00					\$1,499.00				
2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 652 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 647	\$1,499.00					\$0.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 652 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 647	\$0.00					\$1,499.00				
								8,994.00	8,994.00			
04/dic./2024	PA 000648	c00858	Pago					8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,040.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,040.00				
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 8714	\$3,040.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 8714	\$0.00	\$3,040.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2024	PA 000648	c00858	Pago	5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 653, Factura: 8714	\$3,040.00	\$0.00				
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GD Folio: 653, Factura: 8714	\$0.00	\$3,040.00				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,040.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,040.00				
				8270-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 653 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 648	\$3,040.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 653 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 648	\$0.00	\$3,040.00				
				2112-1-000091	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	GP Directo 653 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 648	\$3,040.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 653 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, Pago: 648	\$0.00	\$3,040.00				
											18,240.00	18,240.00
				04/dic./2024	PA 000651	c00861	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$61,480.00	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$61,480.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 64B9	\$61,480.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 64B9	\$0.00					\$61,480.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 656, Factura: 64B9	\$61,480.00					\$0.00				
2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 656, Factura: 64B9	\$0.00					\$61,480.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$61,480.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$61,480.00				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 656 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 651	\$61,480.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 656 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 651	\$0.00					\$61,480.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 656 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 651	\$0.00					\$60,817.50				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 656 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 651	\$0.00					\$662.50				
2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$61,480.00					\$0.00				
								368,880.00	368,880.00			
05/dic./2024	ID 000045	P00195	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 45 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13130	\$30,291.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 45 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13130	\$0.00	\$30,291.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 INGRESOS CRI-CENTRO	\$30,291.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	ID 000045	P00195	Ingreso Devengado	4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 45 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$30,291.00
							60,582.00	60,582.00
05/dic./2024	ID 000046	P00196	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 46 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13131	\$12,135.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 46 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13131	\$0.00	\$12,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 INGRESOS CRI-CENTRO	\$12,135.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 46 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$12,135.00
							24,270.00	24,270.00
05/dic./2024	000000	I00943		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$155,395.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$155,395.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$155,395.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$155,395.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,395.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$155,395.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,395.00
							621,580.00	621,580.00
05/dic./2024	000000	I00944		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/dic./2024	000000	I00945		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	100945		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
05/dic./2024	000000	100946		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$31,467.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$31,467.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,467.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,467.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,467.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,467.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$31,467.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,467.00
							125,868.00	125,868.00
05/dic./2024	000000	100947		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,338.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,338.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,338.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,338.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,338.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,338.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,338.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,338.00
							129,352.00	129,352.00
05/dic./2024	000000	100948		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$28,533.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$28,533.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,533.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,533.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,533.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	000000	100948		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,533.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,533.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,533.00
						114,132.00	114,132.00	
05/dic./2024	000000	100949		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$34,157.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$34,157.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,157.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,157.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,157.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,157.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,157.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,157.00
		136,628.00	136,628.00					
05/dic./2024	000000	100978		4151-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	S/C	\$0.00	\$38,241.08
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$38,241.08	\$0.00
				8120-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$38,241.08	\$0.00
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,241.08
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$38,241.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,241.08
				8140-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$38,241.08	\$0.00
				8150-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,241.08
		152,964.32	152,964.32					
06/dic./2024	000000	100950		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$54,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$54,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2024	000000	100950		8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00
							218,000.00	218,000.00
06/dic./2024	000000	100951		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
							8,000.00	8,000.00
07/dic./2024	000000	100952		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$21,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$21,000.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00				
							84,000.00	84,000.00
09/dic./2024	000000	100953		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$29,900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$29,900.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$29,900.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,900.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$29,900.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,900.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,600.00	119,600.00
09/dic./2024	PA 000617	C00818	Pago	8240-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$13,805.06	\$0.00
				8220-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,805.06
				8250-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: FB75	\$13,805.06	\$0.00
				8240-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: FB75	\$0.00	\$13,805.06
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 622, Factura: FB75	\$13,805.06	\$0.00
				2112-1-000765	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 622, Factura: FB75	\$0.00	\$13,805.06
				8260-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$13,805.06	\$0.00
				8250-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,805.06
				8270-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 622 HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 617	\$13,805.06	\$0.00
				8260-14-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 622 HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$13,805.06
				2112-1-000765	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	GP Directo 622 HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 617	\$13,805.06	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 622 HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$13,805.06
							82,830.36	82,830.36
09/dic./2024	PA 000618	C00819	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,405.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,405.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 9413	\$2,405.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 9413	\$0.00	\$2,405.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 623, Factura: 9413	\$2,405.00	\$0.00
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GD Folio: 623, Factura: 9413	\$0.00	\$2,405.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,405.00
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 623 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 618	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 623 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 618	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-000710	DURHAM AUTOMOTRIZ	GP Directo 623 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 618	\$2,405.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 623 DURHAM AUTOMOTRIZ , Pago: 618	\$0.00	\$2,405.00
							14,430.00	14,430.00
09/dic./2024	000000	C00820		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,339.78
				8270-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	\$9,339.78	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2/2	\$0.00	\$30,660.22
				8270-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2/2	\$30,660.22	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
09/dic./2024	000000	c00820		8240-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,339.78	\$0.00			
			8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,660.22	\$0.00				
			8220-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.78				
			8220-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,660.22				
			8250-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,339.78	\$0.00				
			8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,660.22	\$0.00				
			8240-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.78				
			8240-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,660.22				
			5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00				
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00				
			8260-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,339.78	\$0.00				
			8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,660.22	\$0.00				
			8250-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.78				
			8250-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,660.22				
			8260-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,339.78				
			8260-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,660.22				
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00				
			240,000.00							240,000.00	
			09/dic./2024	PA 000619	c00821	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,231.60	\$0.00
							8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,231.60
8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 2360					\$5,231.60	\$0.00			
8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 2360					\$0.00	\$5,231.60			
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 624, Factura: 2360					\$5,231.60	\$0.00			
2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA	GD Folio: 624, Factura: 2360					\$0.00	\$5,231.60			
8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE					\$5,231.60	\$0.00			
8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE					\$0.00	\$5,231.60			
8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 624 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 619					\$5,231.60	\$0.00			
8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 624 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 619					\$0.00	\$5,231.60			
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 624 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 619					\$0.00	\$5,175.24			
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 624 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 619					\$0.00	\$56.36			
2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA						\$5,231.60	\$0.00			
31,389.60							31,389.60				
09/dic./2024	PA 000620	c00822	Pago	8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,973.08	\$0.00			



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2024	PA 000620	c00822	Pago	8220-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,973.08				
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: E191	\$2,973.08	\$0.00				
				8240-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: E191	\$0.00	\$2,973.08				
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 625, Factura: E191	\$2,973.08	\$0.00				
				2112-1-000729	GRUPO STELLA DE PUEBLA	GD Folio: 625, Factura: E191	\$0.00	\$2,973.08				
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,973.08	\$0.00				
				8250-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,973.08				
				8270-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 625 GRUPO STELLA DE PUEBLA, Pago: 620	\$2,973.08	\$0.00				
				8260-14-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 625 GRUPO STELLA DE PUEBLA, Pago: 620	\$0.00	\$2,973.08				
				2112-1-000729	GRUPO STELLA DE PUEBLA	GP Directo 625 GRUPO STELLA DE PUEBLA, Pago: 620	\$2,973.08	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 625 GRUPO STELLA DE PUEBLA, Pago: 620	\$0.00	\$2,973.08				
											17,838.48	17,838.48
				09/dic./2024	PA 000621	c00823	Pago	8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$16,379.20	\$0.00
8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,379.20				
8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: 4EC0	\$16,379.20					\$0.00				
8240-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: 4EC0	\$0.00					\$16,379.20				
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 626, Factura: 4EC0	\$16,379.20					\$0.00				
2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA	GD Folio: 626, Factura: 4EC0	\$0.00					\$16,379.20				
8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$16,379.20					\$0.00				
8250-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$16,379.20				
8270-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 626 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 621	\$16,379.20					\$0.00				
8260-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 626 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 621	\$0.00					\$16,379.20				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 626 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 621	\$0.00					\$16,202.70				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 626 RAMON CASTILLO GARCIA, Pago: 621	\$0.00					\$176.50				
2112-1-000679	RAMON CASTILLO GARCIA		\$16,379.20					\$0.00				
							98,275.20	98,275.20				
09/dic./2024	PA 000646	c00856	Pago	8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$4,634.20	\$0.00				
				8220-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,634.20				
				8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 6316	\$4,634.20	\$0.00				
				8240-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 6316	\$0.00	\$4,634.20				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PA 000646	c00856	Pago	5127-2731	Artículos deportivos	GD Folio: 651, Factura: 6316	\$4,634.20	\$0.00
				2112-1-000643	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ	GD Folio: 651, Factura: 6316	\$0.00	\$4,634.20
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$4,634.20	\$0.00
				8250-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,634.20
				8270-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 651 ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ , Pago: 646	\$4,634.20	\$0.00
				8260-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 651 ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ , Pago: 646	\$0.00	\$4,634.20
				2112-1-000643	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ	GP Directo 651 ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ , Pago: 646	\$4,634.20	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 651 ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ , Pago: 646	\$0.00	\$4,634.20
							27,805.20	27,805.20
09/dic./2024	PA 000652	c00862	Pago	8240-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$8,062.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,062.00
				8250-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: 9D7C	\$8,062.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: 9D7C	\$0.00	\$8,062.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 657, Factura: 9D7C	\$8,062.00	\$0.00
				2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	GD Folio: 657, Factura: 9D7C	\$0.00	\$8,062.00
				8260-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$8,062.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,062.00
				8270-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 657 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 652	\$8,062.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 657 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 652	\$0.00	\$8,062.00
				2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	GP Directo 657 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 652	\$8,062.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 657 MED RENT S.A DE C.V., Pago: 652	\$0.00	\$8,062.00
							48,372.00	48,372.00
09/dic./2024	IR 000042	100976	Ingreso Pagado	8140-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:42, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$110,000.00	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD SALUD DE TLAXCALA	IR:42, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	IR:42, TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	\$110,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:42, TRANSFERENCIAS CONVENIO OPD	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
10/dic./2024	000000	100954		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$21,800.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$21,800.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	000000	I00954		8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$21,800.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,800.00
							87,200.00	87,200.00
10/dic./2024	PA 000622	C00824	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 75AB	\$1,624.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 75AB	\$0.00	\$1,624.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 627, Factura: 75AB	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 627, Factura: 75AB	\$0.00	\$1,624.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 627 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 622	\$1,624.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 627 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 622	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP Directo 627 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 622	\$1,624.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 627 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 622	\$0.00	\$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
10/dic./2024	PA 000623	C00825	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,414.30	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,414.30
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 628, Factura: 47A9	\$5,414.30	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 628, Factura: 47A9	\$0.00	\$5,414.30
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 628, Factura: 47A9	\$5,414.30	\$0.00
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 628, Factura: 47A9	\$0.00	\$5,414.30
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,414.30	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000623	c00825	Pago	8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,414.30
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 628 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 623	\$5,414.30	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 628 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 623	\$0.00	\$5,414.30
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP Directo 628 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 623	\$5,414.30	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 628 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 623	\$0.00	\$5,414.30
							32,485.80	32,485.80
10/dic./2024	PA 000653	c00863	Pago	8240-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$8,350.25	\$0.00
				8220-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,350.25
				8250-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: CD08	\$8,350.25	\$0.00
				8240-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: CD08	\$0.00	\$8,350.25
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 658, Factura: CD08	\$8,350.25	\$0.00
				2112-1-000669	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Folio: 658, Factura: CD08	\$0.00	\$8,350.25
				8260-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$8,350.25	\$0.00
				8250-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,350.25
				8270-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 658 ZURI SARAI FLORES AGUILAR, Pago: 653	\$8,350.25	\$0.00
				8260-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 658 ZURI SARAI FLORES AGUILAR, Pago: 653	\$0.00	\$8,350.25
				2112-1-000669	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GP Directo 658 ZURI SARAI FLORES AGUILAR, Pago: 653	\$8,350.25	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 658 ZURI SARAI FLORES AGUILAR, Pago: 653	\$0.00	\$8,350.25
							50,101.50	50,101.50
10/dic./2024	PA 000668	c00882	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$50,397.88	\$0.00
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,397.88
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 8CD1	\$50,397.88	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 8CD1	\$0.00	\$50,397.88
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 673, Factura: 8CD1	\$50,397.88	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2024	PA 000668	c00882	Pago	2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 673, Factura: 8CD1	\$0.00	\$50,397.88
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$50,397.88	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,397.88
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 673 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 668	\$50,397.88	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 673 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 668	\$0.00	\$50,397.88
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 673 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 668	\$50,397.88	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 673 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 668	\$0.00	\$50,397.88
							302,387.28	302,387.28
11/dic./2024	000000	D00122		1125-1-001	FONDO REVOLVENTE CRI	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CRI 2024	\$0.00	\$3,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE CRI 2024	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
11/dic./2024	GC 000045	P00203	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación de Fin de año al personal	\$838,519.87	\$0.00
				8220-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación de Fin de año al personal	\$0.00	\$838,519.87
							838,519.87	838,519.87
11/dic./2024	GD 000048	P00204	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$838,519.87	\$0.00
				8240-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$838,519.87
				5113-1327	Gratificación de fin de año al personal	GD Folio: 48	\$838,519.87	\$0.00
				2111-3-1327	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	GD Folio: 48	\$0.00	\$838,519.87
							1,677,039.74	1,677,039.74
11/dic./2024	GE 000048	P00205	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 48	\$838,519.87	\$0.00
				8250-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$838,519.87
							838,519.87	838,519.87
11/dic./2024	GP 000048	c00812	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 48	\$838,519.87	\$0.00
				8260-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$838,519.87
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 48	\$0.00	\$763,699.80



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	GP 000048	c00812	Gasto Pagado	2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 48	\$0.00	\$74,820.07
				2111-3-1327	Gratificación de Fin de año a/fin personal de Honorarios	GP Folio: 48	\$838,519.87	\$0.00
							1,677,039.74	1,677,039.74
11/dic./2024	000000	i00955		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$37,430.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$37,430.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$37,430.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,430.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$37,430.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,430.00
							149,720.00	149,720.00
11/dic./2024	000000	i00956		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$900.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/dic./2024	000000	c00813		8270-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$17,475.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$17,475.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,475.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,475.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,475.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,475.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$17,475.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	000000	C00813		2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,475.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,475.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,475.00
				8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,475.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$17,475.00	\$0.00
							104,850.00	104,850.00
12/dic./2024	000000	C00814		2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	S/C	\$53,274.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$53,274.00
							53,274.00	53,274.00
12/dic./2024	PA 000624	C00826	Pago	8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$9,889.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,889.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: 9148	\$9,889.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: 9148	\$0.00	\$9,889.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 629, Factura: 9148	\$9,889.00	\$0.00
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	GD Folio: 629, Factura: 9148	\$0.00	\$9,889.00
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$9,889.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,889.00
				8270-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 629 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 624	\$9,889.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 629 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 624	\$0.00	\$9,889.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 629 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 624	\$0.00	\$9,782.44
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 629 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 624	\$0.00	\$106.56
2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	S/C	\$9,889.00	\$0.00				
							59,334.00	59,334.00
12/dic./2024	PA 000625	C00827	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,577.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,577.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E6E1	\$1,577.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: E6E1	\$0.00	\$1,577.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 630, Factura: E6E1	\$1,577.00	\$0.00
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	GD Folio: 630, Factura: E6E1	\$0.00	\$1,577.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/dic./2024	PA 000625	C00827	Pago	8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,577.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,577.00				
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 630 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 625	\$1,577.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 630 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 625	\$0.00	\$1,577.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 630 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 625	\$0.00	\$1,560.01				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 630 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 625	\$0.00	\$16.99				
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	S/C	\$1,577.00	\$0.00				
											9,462.00	9,462.00
12/dic./2024	PA 000626	C00828	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00				
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00				
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: AAE	\$800.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: AAE	\$0.00	\$800.00				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 631, Factura: AAE	\$800.00	\$0.00				
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GD Folio: 631, Factura: AAE	\$0.00	\$800.00				
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00				
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 631 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 626	\$800.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 631 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 626	\$0.00	\$800.00				
				2112-1-000574	MIRIAM SANCHEZ FLORES	GP Directo 631 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 626	\$800.00	\$0.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 631 MIRIAM SANCHEZ FLORES, Pago: 626	\$0.00	\$800.00				
											4,800.00	4,800.00
				12/dic./2024	PA 000627	C00829	Pago	8240-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$7,029.60	\$0.00
8220-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,029.60				
8250-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: 995A	\$7,029.60					\$0.00				
8240-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 632, Factura: 995A	\$0.00					\$7,029.60				
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 632, Factura: 995A	\$7,029.60					\$0.00				
2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 632, Factura: 995A	\$0.00					\$7,029.60				
8260-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$7,029.60					\$0.00				
8250-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,029.60				
8270-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 632 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 627	\$7,029.60					\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000627	c00829	Pago	8260-14-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 632 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 627	\$0.00	\$7,029.60
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP Directo 632 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 627	\$7,029.60	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 632 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 627	\$0.00	\$7,029.60
							42,177.60	42,177.60
12/dic./2024	PA 000628	c00830	Pago	8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$6,518.04	\$0.00
				8220-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,518.04
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 633, Factura: BC5	\$6,518.04	\$0.00
				8240-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 633, Factura: BC5	\$0.00	\$6,518.04
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 633, Factura: BC5	\$6,518.04	\$0.00
				2112-1-000660	PROIDESA	GD Folio: 633, Factura: BC5	\$0.00	\$6,518.04
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$6,518.04	\$0.00
				8250-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,518.04
				8270-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 633 PROIDESA, Pago: 628	\$6,518.04	\$0.00
				8260-14-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 633 PROIDESA, Pago: 628	\$0.00	\$6,518.04
				2112-1-000660	PROIDESA	GP Directo 633 PROIDESA, Pago: 628	\$6,518.04	\$0.00
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 633 PROIDESA, Pago: 628	\$0.00	\$6,518.04				
							39,108.24	39,108.24
12/dic./2024	PA 000629	c00831	Pago	8240-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,163.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,163.00
				8250-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 634, Factura: 28E5	\$1,163.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 634, Factura: 28E5	\$0.00	\$1,163.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 634, Factura: 28E5	\$1,163.00	\$0.00
				2112-1-000632	MARCOS PAREDES SUAREZ	GD Folio: 634, Factura: 28E5	\$0.00	\$1,163.00
				8260-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,163.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,163.00
				8270-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 634 MARCOS PAREDES SUAREZ, Pago: 629	\$1,163.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 634 MARCOS PAREDES SUAREZ, Pago: 629	\$0.00	\$1,163.00
2112-1-000632	MARCOS PAREDES SUAREZ	GP Directo 634 MARCOS PAREDES SUAREZ, Pago: 629	\$1,163.00	\$0.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000629	c00831	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 634 MARCOS PAREDES SUAREZ, Pago: 629	\$0.00	\$1,163.00
							6,978.00	6,978.00
12/dic./2024	PA 000669	c00883	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$17,218.20	\$0.00
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,218.20
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: F8DD	\$17,218.20	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: F8DD	\$0.00	\$17,218.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 674, Factura: F8DD	\$17,218.20	\$0.00
				2112-1-000728	PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC	GD Folio: 674, Factura: F8DD	\$0.00	\$17,218.20
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$17,218.20	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,218.20
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 674 PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC , Pago: 669	\$17,218.20	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 674 PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC , Pago: 669	\$0.00	\$17,218.20
				2112-1-000728	PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC	GP Directo 674 PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC , Pago: 669	\$17,218.20	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 674 PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATC , Pago: 669	\$0.00	\$17,218.20
							103,309.20	103,309.20
12/dic./2024	PA 000670	c00884	Pago	8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$12,147.40	\$0.00
				8220-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,147.40
				8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 11FB	\$12,147.40	\$0.00
				8240-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 11FB	\$0.00	\$12,147.40
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 675, Factura: 11FB	\$12,147.40	\$0.00
				2112-1-000766	RUY HERNANDEZ CORTES	GD Folio: 675, Factura: 11FB	\$0.00	\$12,147.40
				8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$12,147.40	\$0.00
				8250-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,147.40
				8270-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 675 RUY HERNANDEZ CORTES, Pago: 670	\$12,147.40	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2024	PA 000670	C00884	Pago	8260-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 675 RUY HERNANDEZ CORTES, Pago: 670	\$0.00	\$12,147.40
				2112-1-000766	RUY HERNANDEZ CORTES	GP Directo 675 RUY HERNANDEZ CORTES, Pago: 670	\$12,147.40	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 675 RUY HERNANDEZ CORTES, Pago: 670	\$0.00	\$12,147.40
						72,884.40	72,884.40	
12/dic./2024	PA 000672	C00886	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$19,229.32	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,229.32
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: DBE0	\$19,229.32	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: DBE0	\$0.00	\$19,229.32
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 677, Factura: DBE0	\$19,229.32	\$0.00
				2112-1-000652	CARLOS ISLAS CABALLERO	GD Folio: 677, Factura: DBE0	\$0.00	\$19,229.32
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$19,229.32	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,229.32
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 677 CARLOS ISLAS CABALLERO, Pago: 672	\$19,229.32	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 677 CARLOS ISLAS CABALLERO, Pago: 672	\$0.00	\$19,229.32
				2112-1-000652	CARLOS ISLAS CABALLERO	GP Directo 677 CARLOS ISLAS CABALLERO, Pago: 672	\$19,229.32	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 677 CARLOS ISLAS CABALLERO, Pago: 672	\$0.00	\$19,229.32
						115,375.92	115,375.92	
12/dic./2024	000000	I00957		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$20,500.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$20,500.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,500.00
		82,000.00	82,000.00					
12/dic./2024	000000	D00127		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$2,117.46
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,117.46	\$0.00
						2,117.46	2,117.46	
13/dic./2024	000000	C00815		2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	S/C	\$15,160.26	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	C00815		2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	S/C	\$2,221.74	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$17,382.00
							17,382.00	17,382.00
13/dic./2024	PA 000631	C00833	Pago	8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,779.17	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,779.17
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 484F	\$1,779.17	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 636, Factura: 484F	\$0.00	\$1,779.17
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 636, Factura: 484F	\$1,779.17	\$0.00
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA	GD Folio: 636, Factura: 484F	\$0.00	\$1,779.17
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,779.17	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,779.17
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 636 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 631	\$1,779.17	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 636 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 631	\$0.00	\$1,779.17
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 636 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 631	\$0.00	\$1,760.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 636 JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA, Pago: 631	\$0.00	\$19.17
				2112-1-000706	JUAN MANUEL ESCALANTE LEZAMA		\$1,779.17	\$0.00
13/dic./2024	GC 000046	P00206	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$360,451.68	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$360,451.68
							360,451.68	360,451.68
13/dic./2024	GD 000049	P00207	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$360,451.68	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$360,451.68
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 49	\$360,451.68	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 49	\$0.00	\$360,451.68
							720,903.36	720,903.36
13/dic./2024	GE 000049	P00208	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 49	\$360,451.68	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$360,451.68
							360,451.68	360,451.68



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000049	c00834	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 49	\$360,451.68	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$360,451.68
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 49	\$0.00	\$38,991.33
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 49	\$0.00	\$321,460.35
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 49	\$360,451.68	\$0.00
							720,903.36	720,903.36
13/dic./2024	PA 000632	c00835	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0F36	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 637, Factura: 0F36	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 637, Factura: 0F36	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 637, Factura: 0F36	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 637 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 632	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 637 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 632	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 637 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 632	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 637 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 632	\$0.00	\$122.66
2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA		\$11,382.85	\$0.00				
							68,297.10	68,297.10
13/dic./2024	PA 000633	c00836	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: D384	\$8,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: D384	\$0.00	\$8,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 638, Factura: D384	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 638, Factura: D384	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 638 REBECA MORENO SOSA, Pago: 633	\$8,700.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000633	c00836	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 638 REBECA MORENO SOSA, Pago: 633	\$0.00	\$8,700.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 638 REBECA MORENO SOSA, Pago: 633	\$0.00	\$8,606.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 638 REBECA MORENO SOSA, Pago: 633	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA		\$8,700.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
13/dic./2024	PA 000634	c00837	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: A94C	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 639, Factura: A94C	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 639, Factura: A94C	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 639, Factura: A94C	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 639 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 634	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 639 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 634	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 639 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 634	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 639 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 634	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
13/dic./2024	PA 000635	c00838	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 2D0C	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 2D0C	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 640, Factura: 2D0C	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 640, Factura: 2D0C	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 640 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 635	\$6,670.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000635	c00838	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 640 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 635	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 640 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 635	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 640 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 635	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
13/dic./2024	PA 000636	c00839	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: 5E0A	\$3,299.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 641, Factura: 5E0A	\$0.00	\$3,299.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 641, Factura: 5E0A	\$3,299.04	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 641, Factura: 5E0A	\$0.00	\$3,299.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 641 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 636	\$3,299.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 641 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 636	\$0.00	\$3,299.04
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 641 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 636	\$0.00	\$3,263.49
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 641 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 636	\$0.00	\$35.55
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00
							19,794.24	19,794.24
13/dic./2024	PA 000637	c00840	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.37
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: 5A36	\$3,205.37	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 642, Factura: 5A36	\$0.00	\$3,205.37
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 642, Factura: 5A36	\$3,205.37	\$0.00
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 642, Factura: 5A36	\$0.00	\$3,205.37
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,205.37



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000637	C00840	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 642 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 637	\$3,205.37	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 642 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 637	\$0.00	\$3,205.37
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 642 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 637	\$0.00	\$3,170.83
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 642 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 637	\$0.00	\$34.54
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GP Directo 642 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 637	\$3,205.37	\$0.00
							19,232.22	19,232.22
13/dic./2024	PA 000638	C00841	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: 8A12	\$3,866.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 643, Factura: 8A12	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 643, Factura: 8A12	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 643, Factura: 8A12	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 643 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 638	\$3,866.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 643 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 638	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 643 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 638	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 643 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 638	\$0.00	\$41.67
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GP Directo 643 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 638	\$3,866.66	\$0.00
							23,199.96	23,199.96
13/dic./2024	PA 000639	C00842	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 84CDC	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 644, Factura: 84CDC	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 644, Factura: 84CDC	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 644, Factura: 84CDC	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000639	C00842	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 644 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 639	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 644 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 639	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 644 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 639	\$0.00	\$3,427.20
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 644 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 639	\$0.00	\$37.33
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53	\$0.00
							20,787.18	20,787.18
13/dic./2024	PA 000640	C00843	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: D867	\$5,606.28	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: D867	\$0.00	\$5,606.28
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 645, Factura: D867	\$5,606.28	\$0.00
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 645, Factura: D867	\$0.00	\$5,606.28
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 645 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 640	\$5,606.28	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 645 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 640	\$0.00	\$5,606.28
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 645 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 640	\$0.00	\$5,606.28
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 645 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 640	\$0.00	\$60.41
				1123-046	KELLY BORJA RAMIREZ	GP Directo 645 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 640	\$60.41	\$0.00
2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00				
							33,698.09	33,698.09
13/dic./2024	PA 000641	C00844	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,330.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: B2DA	\$4,330.66	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: B2DA	\$0.00	\$4,330.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 646, Factura: B2DA	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 646, Factura: B2DA	\$0.00	\$4,330.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000641	C00844	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,330.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 646 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 641	\$4,330.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 646 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 641	\$0.00	\$4,330.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 646 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 641	\$0.00	\$3,957.33
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 646 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 641	\$0.00	\$373.33
				2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66	\$0.00
							25,983.96	25,983.96
13/dic./2024	PA 000642	C00845	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 1AFF	\$6,765.70	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 1AFF	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 647, Factura: 1AFF	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 647, Factura: 1AFF	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 647 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 642	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 647 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 642	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 647 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 642	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 647 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 642	\$0.00	\$72.91
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00
			40,594.20	40,594.20				
13/dic./2024	PA 000643	C00846	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: 179A	\$11,630.94	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: 179A	\$0.00	\$11,630.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 648, Factura: 179A	\$11,630.94	\$0.00
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 648, Factura: 179A	\$0.00	\$11,630.94
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000643	C00846	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 648 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 643	\$11,630.94	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 648 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 643	\$0.00	\$11,630.94
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 648 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 643	\$0.00	\$11,505.61
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 648 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 643	\$0.00	\$125.33
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00
							69,785.64	69,785.64
13/dic./2024	PA 000644	C00847	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,375.36
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: C0242	\$10,375.36	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: C0242	\$0.00	\$10,375.36
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 649, Factura: C0242	\$10,375.36	\$0.00
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 649, Factura: C0242	\$0.00	\$10,375.36
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,375.36
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 649 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 644	\$10,375.36	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 649 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 644	\$0.00	\$10,375.36
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 649 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 644	\$0.00	\$10,263.56
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 649 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 644	\$0.00	\$111.80
				2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36	\$0.00
							62,252.16	62,252.16
13/dic./2024	PA 000671	C00885	Pago	8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$22,966.84	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,966.84
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: D141	\$22,966.84	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: D141	\$0.00	\$22,966.84
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 676, Factura: D141	\$22,966.84	\$0.00
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GD Folio: 676, Factura: D141	\$0.00	\$22,966.84



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000671	C00885	Pago	8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$22,966.84	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,966.84
				8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 676 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 671	\$22,966.84	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 676 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 671	\$0.00	\$22,966.84
				2112-1-000719	NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA	GP Directo 676 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 671	\$22,966.84	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 676 NIDIA ZAYURI FLORES CIGARROA, Pago: 671	\$0.00	\$22,966.84
13/dic./2024	PA 000673	C00887	Pago	8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$17,209.97	\$0.00
				8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,209.97
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: 8D69	\$17,209.97	\$0.00
				8240-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: 8D69	\$0.00	\$17,209.97
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 678, Factura: 8D69	\$17,209.97	\$0.00
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GD Folio: 678, Factura: 8D69	\$0.00	\$17,209.97
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$17,209.97	\$0.00
				8250-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,209.97
				8270-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 678 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 673	\$17,209.97	\$0.00
				8260-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 678 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 673	\$0.00	\$17,209.97
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GP Directo 678 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 673	\$17,209.97	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 678 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 673	\$0.00	\$17,209.97
13/dic./2024	000000	100958		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$11,250.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$11,250.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$11,250.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,250.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,000.00	45,000.00
13/dic./2024	000000	100964		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$32,427.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$32,427.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,427.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,427.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,427.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,427.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$32,427.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,427.00
							129,708.00	129,708.00
13/dic./2024	000000	100965		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$34,039.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$34,039.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,039.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,039.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,039.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,039.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$34,039.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,039.00
							136,156.00	136,156.00
13/dic./2024	000000	100966		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$29,379.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$29,379.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,379.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,379.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,379.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,379.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,379.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,379.00
							117,516.00	117,516.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	100967		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$29,933.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$29,933.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,933.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,933.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,933.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,933.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$29,933.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,933.00
							119,732.00	119,732.00
13/dic./2024	000000	100968		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$28,505.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$28,505.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,505.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,505.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,505.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,505.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$28,505.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,505.00
							114,020.00	114,020.00
13/dic./2024	000000	100969		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$18,241.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$18,241.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$18,241.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,241.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,241.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,241.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$18,241.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,241.00
							72,964.00	72,964.00
13/dic./2024	ID 000047	P00221	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 47 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13151	\$67,193.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 47 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13151	\$0.00	\$67,193.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	ID 000047	P00221	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 INGRESOS CRI-CENTRO	\$67,193.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 47 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$67,193.00
							134,386.00	134,386.00
13/dic./2024	GM 000006	P00223	Gasto Modificado	8220-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$73,199.60	\$0.00
				8220-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,753.50
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$92,548.89	\$0.00
				8220-16-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$16,391.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,464.80
				8220-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,264.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,009.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$41,732.80	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,954.94	\$0.00
				8220-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,160.22	\$0.00
				8220-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,864.30	\$0.00
				8220-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,955.91
				8220-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,858.68
				8220-16-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.65
8220-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,337.41				
8220-16-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$2,104.00	\$0.00				
8220-14-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,046.80				
8220-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00				
8220-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,461.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GM 000006	P00223	Gasto Modificado	8220-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$32,950.00	\$0.00				
				8230-16-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,199.60				
				8230-14-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-16-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,753.50	\$0.00				
				8230-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,548.89				
				8230-16-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00				
				8230-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,391.00				
				8230-16-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$13,464.80	\$0.00				
				8230-14-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,264.00				
				8230-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,009.00				
				8230-16-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00				
				8230-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,732.80				
				8230-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,954.94				
				8230-14-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00				
				8230-16-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,160.22				
				8230-16-01-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,864.30				
				8230-14-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,700.00				
				8230-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00				
				8230-16-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,955.91	\$0.00				
				8230-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$22,858.68	\$0.00				
				8230-16-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.65	\$0.00				
				8230-16-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$49,337.41	\$0.00				
				8230-16-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,104.00				
				8230-14-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$154,046.80	\$0.00				
				8230-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00				
				8230-16-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$64,461.00	\$0.00				
				8230-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$32,950.00				
											735,757.50	735,757.50
				13/dic./2024	GM 000007	P00224	Gasto Modificado	8220-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GM 000007	P00224	Gasto Modificado	8220-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$334.58	\$0.00
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$23.07	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,736,648.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$859.40	\$0.00
				8230-14-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8230-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$334.58
				8230-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.07
				8230-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,736,648.00
				8230-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$859.40
13/dic./2024	IM 000008	P00225	Ingreso Modificado	8130-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Monto Modificado	\$1,093,074.00	\$0.00
				8130-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Monto Modificado	\$643,574.00	\$0.00
				8130-79-02-3	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Monto Modificado	\$334.58	\$0.00
				8130-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Monto Modificado	\$23.07	\$0.00
				8130-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Monto Modificado	\$859.40	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093,074.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Monto Modificado	\$0.00	\$643,574.00
				8120-79-02-3	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-51-01-001-001	Productos CTA 0122231549 Ingresos Propios 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$334.58
				8120-51-01-001-002	Productos CTA 0122443414 Transferencias OPD Salud 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$23.07
				8120-51-01-002-001	Productos a favor por inversiones 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$859.40
14/dic./2024	000000	100959		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,215.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,215.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,860.00	4,860.00
15/dic./2024	000000	100960		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$1,545.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,545.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
							6,180.00	6,180.00
16/dic./2024	000000	D00123		1123-039	JOSE IVAN LEMUS VELASCO	S/C	\$0.00	\$3,100.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$3,105.00	\$0.00
				2199-002	JOSE IVAN LEMUS VELASCO	S/C	\$0.00	\$5.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
							18,630.00	18,630.00
16/dic./2024	PA 000645	C00848	Pago	8240-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$6,262.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,262.53
				8250-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: F4EI	\$6,262.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: F4EI	\$0.00	\$6,262.53
				5131-3121	Gas	GD Folio: 650, Factura: F4EI	\$6,262.53	\$0.00
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GD Folio: 650, Factura: F4EI	\$0.00	\$6,262.53



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	PA 000645	C00848	Pago	8260-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$6,262.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,262.53
				8270-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 650 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 645	\$6,262.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP Directo 650 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 645	\$0.00	\$6,262.53
				2112-1-000760	GAS UNO DE PUEBLA	GP Directo 650 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 645	\$6,262.53	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 650 GAS UNO DE PUEBLA, Pago: 645	\$0.00	\$6,262.53
							37,575.18	37,575.18
16/dic./2024	000000	C00849		2199-008	ANGELICA FLORES RAMIREZ	S/C	\$10.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
16/dic./2024	000000	C00850		2199-008	ANGELICA FLORES RAMIREZ	S/C	\$71.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$71.00
							71.00	71.00
16/dic./2024	000000	C00851		2199-009	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	S/C	\$0.20	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$0.20
							0.20	0.20
16/dic./2024	000000	C00852		2199-006	YENIFER DE LA CARIDAD PEREZ DIAZ	S/C	\$0.03	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$0.03
							0.03	0.03
16/dic./2024	000000	C00853		2199-002	JOSE IVAN LEMUS VELASCO	S/C	\$5.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00
16/dic./2024	GC 000047	P00209	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$342,034.35	\$0.00
				8220-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$342,034.35
							342,034.35	342,034.35
16/dic./2024	GD 000050	P00210	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$342,034.35	\$0.00
				8240-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$342,034.35



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	GD 000050	P00210	Gasto Devengado	5113-1346	Bono de actuación al personal	GD Folio: 50	\$342,034.35	\$0.00
				2111-3-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$342,034.35
							684,068.70	684,068.70
16/dic./2024	GE 000050	P00211	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$342,034.35	\$0.00
				8250-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$342,034.35
							342,034.35	342,034.35
16/dic./2024	GP 000050	C00854	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$342,034.35	\$0.00
				8260-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$342,034.35
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 50	\$0.00	\$315,234.03
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 50	\$0.00	\$26,800.32
				2111-3-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	GP Folio: 50	\$342,034.35	\$0.00
							684,068.70	684,068.70
16/dic./2024	000000	C00855		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$5,038.94
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$5,038.94	\$0.00
							5,038.94	5,038.94
16/dic./2024	PA 000649	C00859	Pago	8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$32,452.16	\$0.00
				8220-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,452.16
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: a769	\$32,452.16	\$0.00
				8240-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: a769	\$0.00	\$32,452.16
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 654, Factura: a769	\$32,452.16	\$0.00
				2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 654, Factura: a769	\$0.00	\$32,452.16
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$32,452.16	\$0.00
				8250-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,452.16
				8270-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 654 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 649	\$32,452.16	\$0.00
				8260-14-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 654 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 649	\$0.00	\$32,452.16
2112-1-000583	MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP Directo 654 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 649	\$32,452.16	\$0.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 654 MARIA OFELIA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 649	\$0.00	\$32,452.16				
							194,712.96	194,712.96
16/dic./2024	PA 000674	C00888	Pago	8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$30,102.55	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2024	PA 000674	c00888	Pago	8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,102.55				
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 5E2E	\$30,102.55	\$0.00				
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 5E2E	\$0.00	\$30,102.55				
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 679, Factura: 5E2E	\$30,102.55	\$0.00				
				2112-1-000767	HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ	GD Folio: 679, Factura: 5E2E	\$0.00	\$30,102.55				
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$30,102.55	\$0.00				
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,102.55				
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 679 HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ, Pago: 674	\$30,102.55	\$0.00				
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 679 HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ, Pago: 674	\$0.00	\$30,102.55				
				2112-1-000767	HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ	GP Directo 679 HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ, Pago: 674	\$30,102.55	\$0.00				
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 679 HUGO ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ, Pago: 674	\$0.00	\$30,102.55				
											180,615.30	180,615.30
				16/dic./2024	000000	100961		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$3,050.00
	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C				\$3,050.00	\$0.00				
	8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$3,050.00	\$0.00				
	8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$3,050.00				
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático				\$3,050.00	\$0.00				
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$3,050.00				
	8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$3,050.00	\$0.00				
	8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$3,050.00				
							12,200.00	12,200.00				
16/dic./2024	000000	100970		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$21,649.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$21,649.00	\$0.00				
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$21,649.00	\$0.00				
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,649.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,649.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,649.00				
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$21,649.00	\$0.00				
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,649.00				
							86,596.00	86,596.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2024	000000	D00124		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.10	\$0.00
				1123-042	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	S/C	\$0.00	\$0.10
							0.10	0.10
16/dic./2024	000000	D00125		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.30	\$0.00
				1123-044	ERIK ZAVALA ARAUZ	S/C	\$0.00	\$0.30
							0.30	0.30
17/dic./2024	000000	I00962		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$9,604.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$9,604.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$9,604.00	\$0.00
8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.00				
							38,416.00	38,416.00
17/dic./2024	000000	I00971		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$30,313.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$30,313.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,313.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,313.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,313.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,313.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$30,313.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,313.00				
							121,252.00	121,252.00
18/dic./2024	PA 000654	C00864	Pago	8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: 8652	\$1,499.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: 8652	\$0.00	\$1,499.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000654	C00864	Pago	5131-3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 659, Factura: 8652	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 659, Factura: 8652	\$0.00	\$1,499.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 654	\$1,499.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 654	\$1,499.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
18/dic./2024	PA 000655	C00865	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,382.85	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,382.85
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: D0C6	\$11,382.85	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: D0C6	\$0.00	\$11,382.85
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 660, Factura: D0C6	\$11,382.85	\$0.00
				2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA	GD Folio: 660, Factura: D0C6	\$0.00	\$11,382.85
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,382.85	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,382.85
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 660 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 655	\$11,382.85	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 660 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 655	\$0.00	\$11,382.85
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 660 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 655	\$0.00	\$11,260.19
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 660 CRISTIAN CORONA CORONA, Pago: 655	\$0.00	\$122.66
2112-1-000577	CRISTIAN CORONA CORONA		\$11,382.85	\$0.00				
							68,297.10	68,297.10
18/dic./2024	PA 000656	C00866	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: DFBC	\$8,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: DFBC	\$0.00	\$8,700.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000656	C00866	Pago	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 661, Factura: DFBC	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA	GD Folio: 661, Factura: DFBC	\$0.00	\$8,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 661 REBECA MORENO SOSA, Pago: 656	\$8,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 661 REBECA MORENO SOSA, Pago: 656	\$0.00	\$8,700.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 661 REBECA MORENO SOSA, Pago: 656	\$0.00	\$8,606.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 661 REBECA MORENO SOSA, Pago: 656	\$0.00	\$93.75
				2112-1-000594	REBECA MORENO SOSA		\$8,700.00	\$0.00
							52,200.00	52,200.00
18/dic./2024	PA 000657	C00867	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 9400	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 9400	\$0.00	\$6,670.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 662, Factura: 9400	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL	GD Folio: 662, Factura: 9400	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 662 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 657	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 662 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 657	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 662 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 657	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 662 ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL , Pago: 657	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000638	ZITLALLY ESTEFANIA LOZADA SANDOVAL		\$6,670.00	\$0.00
			40,020.00	40,020.00				
18/dic./2024	PA 000658	C00868	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,670.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,670.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: EA49	\$6,670.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: EA49	\$0.00	\$6,670.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000658	C00868	Pago	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 663, Factura: EA49	\$6,670.00	\$0.00
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ	GD Folio: 663, Factura: EA49	\$0.00	\$6,670.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,670.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,670.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 663 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 658	\$6,670.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 663 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 658	\$0.00	\$6,670.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 663 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 658	\$0.00	\$6,598.12
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 663 SINDY SASAI ROJAS BENITEZ , Pago: 658	\$0.00	\$71.88
				2112-1-000694	SINDY SASAI ROJAS BENITEZ		\$6,670.00	\$0.00
							40,020.00	40,020.00
18/dic./2024	PA 000659	C00869	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,299.04	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,299.04
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 929F	\$3,299.04	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 929F	\$0.00	\$3,299.04
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 664, Factura: 929F	\$3,299.04	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 664, Factura: 929F	\$0.00	\$3,299.04
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,299.04	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,299.04
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 664 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 659	\$3,299.04	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 664 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 659	\$0.00	\$3,299.04
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 664 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 659	\$0.00	\$3,263.49
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 664 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 659	\$0.00	\$35.55
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$3,299.04	\$0.00
			19,794.24	19,794.24				
18/dic./2024	PA 000660	C00870	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$6,765.70	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,765.70
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: F3AC	\$6,765.70	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000660	C00870	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: F3AC	\$0.00	\$6,765.70
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 665, Factura: F3AC	\$6,765.70	\$0.00
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES	GD Folio: 665, Factura: F3AC	\$0.00	\$6,765.70
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$6,765.70	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,765.70
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 665 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 660	\$6,765.70	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 665 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 660	\$0.00	\$6,765.70
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 665 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 660	\$0.00	\$6,692.79
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 665 LISZET RUIZ CORTES, Pago: 660	\$0.00	\$72.91
				2112-1-000579	LISZET RUIZ CORTES		\$6,765.70	\$0.00
							40,594.20	40,594.20
18/dic./2024	PA 000661	C00871	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,205.37	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,205.37
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 338B	\$3,205.37	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 338B	\$0.00	\$3,205.37
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 666, Factura: 338B	\$3,205.37	\$0.00
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	GD Folio: 666, Factura: 338B	\$0.00	\$3,205.37
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,205.37	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,205.37
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 666 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 661	\$3,205.37	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 666 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 661	\$0.00	\$3,205.37
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 666 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 661	\$0.00	\$3,170.83
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 666 ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA, Pago: 661	\$0.00	\$34.54
				2112-1-000737	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA		\$3,205.37	\$0.00
18/dic./2024	PA 000662	C00872	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,866.66	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,866.66
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 3E37	\$3,866.66	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000662	C00872	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 3E37	\$0.00	\$3,866.66
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 667, Factura: 3E37	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ	GD Folio: 667, Factura: 3E37	\$0.00	\$3,866.66
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,866.66	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,866.66
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 667 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 662	\$3,866.66	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 667 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 662	\$0.00	\$3,866.66
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 667 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 662	\$0.00	\$3,824.99
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 667 BETSABE LIRA ORDAZ, Pago: 662	\$0.00	\$41.67
				2112-1-000738	BETSABE LIRA ORDAZ		\$3,866.66	\$0.00
							23,199.96	23,199.96
18/dic./2024	PA 000663	C00873	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$3,464.53	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,464.53
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 6155	\$3,464.53	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 6155	\$0.00	\$3,464.53
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 668, Factura: 6155	\$3,464.53	\$0.00
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES	GD Folio: 668, Factura: 6155	\$0.00	\$3,464.53
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$3,464.53	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,464.53
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 668 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 663	\$3,464.53	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 668 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 663	\$0.00	\$3,464.53
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 668 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 663	\$0.00	\$3,427.20
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 668 YANINA CUATEPOTZO CORTES, Pago: 663	\$0.00	\$37.33
				2112-1-000739	YANINA CUATEPOTZO CORTES		\$3,464.53	\$0.00
							20,787.18	20,787.18
18/dic./2024	PA 000664	C00874	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,606.28	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,606.28
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: B39F	\$5,606.28	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2024	PA 000664	C00874	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: B39F	\$0.00	\$5,606.28				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 669, Factura: B39F	\$5,606.28	\$0.00				
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ	GD Folio: 669, Factura: B39F	\$0.00	\$5,606.28				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,606.28	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,606.28				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 669 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 664	\$5,606.28	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 669 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 664	\$0.00	\$5,606.28				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 669 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 664	\$0.00	\$5,485.46				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 669 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 664	\$0.00	\$60.41				
				1123-046	KELLY BORJA RAMIREZ	GP Directo 669 KELLY BORJA RAMIREZ, Pago: 664	\$0.00	\$60.41				
				2112-1-000744	KELLY BORJA RAMIREZ		\$5,606.28	\$0.00				
				33,637.68							33,637.68	33,637.68
				18/dic./2024	PA 000665	C00875	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,330.66	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,330.66				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: 0543	\$4,330.66					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: 0543	\$0.00					\$4,330.66				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 670, Factura: 0543	\$4,330.66					\$0.00				
2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA	GD Folio: 670, Factura: 0543	\$0.00					\$4,330.66				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,330.66					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,330.66				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 670 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 665	\$4,330.66					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 670 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 665	\$0.00					\$4,330.66				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 670 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 665	\$0.00					\$3,957.33				
2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 670 PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA, Pago: 665	\$0.00					\$373.33				
2112-1-000740	PEDRO JOSE VIEYRA BAHENA		\$4,330.66					\$0.00				
25,983.96							25,983.96	25,983.96				
18/dic./2024	PA 000666	C00876	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,630.94	\$0.00				
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,630.94				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/dic./2024	PA 000666	C00876	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: 6C08	\$11,630.94	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: 6C08	\$0.00	\$11,630.94				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 671, Factura: 6C08	\$11,630.94	\$0.00				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ	GD Folio: 671, Factura: 6C08	\$0.00	\$11,630.94				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,630.94	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,630.94				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 671 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 666	\$11,630.94	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 671 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 666	\$0.00	\$11,630.94				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 671 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 666	\$0.00	\$11,505.61				
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 671 MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ, Pago: 666	\$0.00	\$125.33				
				2112-1-000576	MIGUEL ANGEL COLORADO RAMIREZ		\$11,630.94	\$0.00				
											69,785.64	69,785.64
				18/dic./2024	PA 000667	C00877	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,375.36	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,375.36				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 24BA	\$10,375.36					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 24BA	\$0.00					\$10,375.36				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 672, Factura: 24BA	\$10,375.36					\$0.00				
2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN	GD Folio: 672, Factura: 24BA	\$0.00					\$10,375.36				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,375.36					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,375.36				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 672 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 667	\$10,375.36					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 672 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 667	\$0.00					\$10,375.36				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 672 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 667	\$0.00					\$10,263.56				
2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 672 ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN , Pago: 667	\$0.00					\$111.80				
2112-1-000661	ALINE DOLORES ORTEGA GUZMAN		\$10,375.36					\$0.00				
							62,252.16	62,252.16				
18/dic./2024	GC 000048	P00212	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$360,278.88	\$0.00				
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$360,278.88				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360,278.88	360,278.88
18/dic./2024	GD 000051	P00213	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 51	\$360,278.88	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$360,278.88
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 51	\$360,278.88	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 51	\$0.00	\$360,278.88
							720,557.76	720,557.76
18/dic./2024	GE 000051	P00214	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 51	\$360,278.88	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$360,278.88
							360,278.88	360,278.88
18/dic./2024	GP 000051	C00878	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 51	\$360,278.88	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$360,278.88
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 51	\$0.00	\$321,332.95
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 51	\$0.00	\$38,945.93
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 51	\$360,278.88	\$0.00
							720,557.76	720,557.76
18/dic./2024	000000	C00879		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$3,904.59
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$3,904.59	\$0.00
							3,904.59	3,904.59
18/dic./2024	GC 000049	P00215	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación de Fin de año al personal	\$11,481.90	\$0.00
				8240-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$4,363.12	\$0.00
				8220-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	Desc: Gratificación de Fin de año al personal	\$0.00	\$11,481.90
				8220-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	Desc: BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$4,363.12
							15,845.02	15,845.02
18/dic./2024	GD 000052	P00216	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 52	\$11,481.90	\$0.00
				8250-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,363.12	\$0.00
				8240-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$11,481.90
				8240-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,363.12



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	GD 000052	P00216	Gasto Devengado	5113-1327	Gratificación de fin de año al personal	GD Folio: 52	\$11,481.90	\$0.00
				5113-1346	Bono de actuación al personal	GD Folio: 52	\$4,363.12	\$0.00
				2111-3-1327	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	GD Folio: 52	\$0.00	\$11,481.90
				2111-3-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,363.12
							31,690.04	31,690.04
18/dic./2024	GE 000052	P00217	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 52	\$11,481.90	\$0.00
				8260-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$4,363.12	\$0.00
				8250-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$11,481.90
				8250-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$4,363.12
							15,845.02	15,845.02
18/dic./2024	GP 000052	C00880	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 52	\$11,481.90	\$0.00
				8270-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,363.12	\$0.00
				8260-14-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año al personal G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$11,481.90
				8260-14-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,363.12
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 52	\$0.00	\$14,903.97
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 52	\$0.00	\$941.05
				2111-3-1327	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	GP Folio: 52	\$11,481.90	\$0.00
				2111-3-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	GP Folio: 52	\$4,363.12	\$0.00
							31,690.04	31,690.04
18/dic./2024	000000	C00881		1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$5,038.94
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$5,038.94	\$0.00
							5,038.94	5,038.94
18/dic./2024	PA 000675	C00889	Pago	8240-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: 6755	\$4,176.00	\$0.00
				8240-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: 6755	\$0.00	\$4,176.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 680, Factura: 6755	\$4,176.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000675	C00889	Pago	2112-1-000745	ROCIO LARA TREJO	GD Folio: 680, Factura: 6755	\$0.00	\$4,176.00
				8260-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 680 ROCIO LARA TREJO, Pago: 675	\$4,176.00	\$0.00
				8260-16-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 680 ROCIO LARA TREJO, Pago: 675	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000745	ROCIO LARA TREJO	GP Directo 680 ROCIO LARA TREJO, Pago: 675	\$4,176.00	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 680 ROCIO LARA TREJO, Pago: 675	\$0.00	\$4,176.00
18/dic./2024	PA 000676	C00890	Pago	8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$39,116.68	\$0.00
				8220-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,116.68
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 66CA	\$39,116.68	\$0.00
				8240-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 66CA	\$0.00	\$39,116.68
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 681, Factura: 66CA	\$39,116.68	\$0.00
				2112-1-000768	PIPEHER	GD Folio: 681, Factura: 66CA	\$0.00	\$39,116.68
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$39,116.68	\$0.00
				8250-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,116.68
				8270-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 681 PIPEHER, Pago: 676	\$39,116.68	\$0.00
				8260-16-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 681 PIPEHER, Pago: 676	\$0.00	\$39,116.68
				2112-1-000768	PIPEHER	GP Directo 681 PIPEHER, Pago: 676	\$39,116.68	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	GP Directo 681 PIPEHER, Pago: 676	\$0.00	\$39,116.68
							234,700.08	234,700.08
18/dic./2024	PA 000677	C00891	Pago	8240-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$915.79	\$0.00
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$833.52	\$0.00
				8220-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$915.79
				8220-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$833.52
				8250-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$915.79	\$0.00
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$833.52	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000677	C00891	Pago	8240-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$0.00	\$915.79
				8240-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$0.00	\$833.52
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$915.79	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$833.52	\$0.00
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GD Folio: 682, Factura: 315D	\$0.00	\$1,749.31
				8260-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$915.79	\$0.00
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$833.52	\$0.00
				8250-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$915.79
				8250-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$833.52
				8270-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$915.79	\$0.00
				8270-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$833.52	\$0.00
				8260-14-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$0.00	\$915.79
				8260-14-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$0.00	\$833.52
				2112-1-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$1,749.31	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 682 JONATAN PADILLA SANCHEZ, Pago: 677	\$0.00	\$1,749.31
							10,495.86	10,495.86
18/dic./2024	000000	C00892		8270-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	S/C	\$11,585.41	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$11,585.41
				8270-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	S/C	\$12,411.32	\$0.00
				1112-005	CTA. 0122443414 TRANSFERENCIAS OPD SALUD 2024	S/C	\$0.00	\$12,411.32
				8240-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,585.41	\$0.00
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,411.32	\$0.00
				8220-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.41
				8220-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.32
				8250-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,585.41	\$0.00
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,411.32	\$0.00
				8240-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.41
				8240-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.32
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$23,996.73	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,996.73
				8260-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,585.41	\$0.00
				8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,411.32	\$0.00
				8250-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.41
				8250-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.32
				8260-14-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,585.41



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	000000	c00892		8260-16-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.32
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$23,996.73	\$0.00
							143,980.38	143,980.38
18/dic./2024	PA 000678	c00893	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: F28F	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: F28F	\$0.00	\$4,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 683, Factura: F28F	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 683, Factura: F28F	\$0.00	\$4,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 683 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 678	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 683 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 678	\$0.00	\$4,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 683 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 678	\$0.00	\$3,600.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 683 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 678	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$4,000.00	\$0.00
18/dic./2024	PA 000679	c00894	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 270B	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 270B	\$0.00	\$4,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 684, Factura: 270B	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA	GD Folio: 684, Factura: 270B	\$0.00	\$4,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 684 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 679	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 684 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 679	\$0.00	\$4,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000679	C00894	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 684 JUAN ALBERTO GARCIA ZUNIGA, Pago: 679	\$0.00	\$3,600.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 684 JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA, Pago: 679	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000714	JUAN ALBERTO GARCIA ZUÑIGA		\$4,000.00	\$0.00
						24,000.00	24,000.00	
18/dic./2024	PA 000680	C00895	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,700.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,700.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: E784	\$2,700.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: E784	\$0.00	\$2,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 685, Factura: E784	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 685, Factura: E784	\$0.00	\$2,700.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,700.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,700.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 685 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 680	\$2,700.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 685 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 680	\$0.00	\$2,700.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 685 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 680	\$0.00	\$2,666.25
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 685 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 680	\$0.00	\$33.75
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$2,700.00	\$0.00
		16,200.00	16,200.00					
18/dic./2024	PA 000681	C00896	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: D928	\$900.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: D928	\$0.00	\$900.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 686, Factura: D928	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE	GD Folio: 686, Factura: D928	\$0.00	\$900.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 686 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 681	\$900.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000681	c00896	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 686 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 681	\$0.00	\$900.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 686 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 681	\$0.00	\$888.75
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 686 LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE, Pago: 681	\$0.00	\$11.25
				2112-1-000580	LUIS ARMANDO MARQUEZ CONDE		\$900.00	\$0.00
							5,400.00	5,400.00
18/dic./2024	PA 000682	c00897	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,484.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,484.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 0A93	\$11,484.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 0A93	\$0.00	\$11,484.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 687, Factura: 0A93	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 687, Factura: 0A93	\$0.00	\$11,484.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,484.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,484.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 687 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 682	\$11,484.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 687 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 682	\$0.00	\$11,484.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 687 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 682	\$0.00	\$10,494.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 687 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 682	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$11,484.00	\$0.00
			68,904.00	68,904.00				
18/dic./2024	PA 000683	c00898	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: DD39	\$1,624.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: DD39	\$0.00	\$1,624.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 688, Factura: DD39	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ	GD Folio: 688, Factura: DD39	\$0.00	\$1,624.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000683	C00898	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 688 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 683	\$1,624.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 688 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 683	\$0.00	\$1,624.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 688 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 683	\$0.00	\$1,484.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 688 MARTIN URBAN RODRIGUEZ, Pago: 683	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000704	MARTIN URBAN RODRIGUEZ		\$1,624.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2024	PA 000684	C00899	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$5,261.76	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,261.76
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: 431D	\$5,261.76	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: 431D	\$0.00	\$5,261.76
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 689, Factura: 431D	\$5,261.76	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 689, Factura: 431D	\$0.00	\$5,261.76
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$5,261.76	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,261.76
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 689 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 684	\$5,261.76	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 689 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 684	\$0.00	\$5,261.76
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 689 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 684	\$0.00	\$4,808.16
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 689 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 684	\$0.00	\$453.60
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$5,261.76	\$0.00
							31,570.56	31,570.56
18/dic./2024	PA 000685	C00900	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,610.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,610.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: DC75	\$2,610.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: DC75	\$0.00	\$2,610.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 690, Factura: DC75	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 690, Factura: DC75	\$0.00	\$2,610.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,610.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,610.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000685	c00900	Pago	8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 690 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 685	\$2,610.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 690 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 685	\$0.00	\$2,610.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 690 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 685	\$0.00	\$2,385.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 690 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 685	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$2,610.00	\$0.00
							15,660.00	15,660.00
18/dic./2024	PA 000686	c00901	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$11,484.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,484.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: 2FC6	\$11,484.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: 2FC6	\$0.00	\$11,484.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 691, Factura: 2FC6	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 691, Factura: 2FC6	\$0.00	\$11,484.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$11,484.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,484.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 691 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 686	\$11,484.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 691 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 686	\$0.00	\$11,484.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 691 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 686	\$0.00	\$10,494.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 691 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 686	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$11,484.00	\$0.00
							68,904.00	68,904.00
18/dic./2024	PA 000687	c00902	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$29,232.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,232.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 223A	\$29,232.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 223A	\$0.00	\$29,232.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 692, Factura: 223A	\$29,232.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 692, Factura: 223A	\$0.00	\$29,232.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$29,232.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000687	c00902	Pago	8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,232.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 692 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 687	\$29,232.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 692 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 687	\$0.00	\$29,232.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 692 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 687	\$0.00	\$26,712.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 692 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 687	\$0.00	\$2,520.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$29,232.00	\$0.00
							175,392.00	175,392.00
18/dic./2024	PA 000688	c00903	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,672.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,672.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 5A1B	\$10,672.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 5A1B	\$0.00	\$10,672.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 693, Factura: 5A1B	\$10,672.00	\$0.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	GD Folio: 693, Factura: 5A1B	\$0.00	\$10,672.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,672.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,672.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 693 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 688	\$10,672.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 693 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 688	\$0.00	\$10,672.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 693 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 688	\$0.00	\$9,752.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 693 PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ, Pago: 688	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000726	PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ		\$10,672.00	\$0.00
							64,032.00	64,032.00
18/dic./2024	PA 000689	c00904	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,200.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,200.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: 8565	\$7,200.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: 8565	\$0.00	\$7,200.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 694, Factura: 8565	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 694, Factura: 8565	\$0.00	\$7,200.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/ene./2025  
hora de Impresión | 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000689	C00904	Pago	8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,200.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,200.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 694 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 689	\$7,200.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 694 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 689	\$0.00	\$7,200.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 694 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 689	\$0.00	\$6,480.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 694 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 689	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA		\$7,200.00	\$0.00
							43,200.00	43,200.00
18/dic./2024	GC 000050	P00218	Gasto Comprometido	8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$8,745.00	\$0.00
				8220-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$8,745.00
							8,745.00	8,745.00
18/dic./2024	GD 000053	P00219	Gasto Devengado	8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 53	\$8,745.00	\$0.00
				8240-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,745.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 53	\$8,745.00	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,745.00
							17,490.00	17,490.00
18/dic./2024	GE 000053	P00220	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 53	\$8,745.00	\$0.00
				8250-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$8,745.00
							8,745.00	8,745.00
18/dic./2024	GP 000053	C00905	Gasto Pagado	8270-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 53	\$8,745.00	\$0.00
				8260-14-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$8,745.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 53	\$0.00	\$8,106.47
				2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	GP Folio: 53	\$0.00	\$638.53
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Folio: 53	\$8,745.00	\$0.00
							17,490.00	17,490.00
18/dic./2024	000000	100963		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$2,610.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$2,610.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	000000	100963		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
							10,440.00	10,440.00
18/dic./2024	000000	100972		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$22,867.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$22,867.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$22,867.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,867.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,867.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,867.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$22,867.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,867.00
							91,468.00	91,468.00
18/dic./2024	OC 000007	P00229	Orden de Compra	8240-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000305 TURBINA PARA TINA	\$32,944.00	\$0.00
				8220-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000305 TURBINA PARA TINA	\$0.00	\$32,944.00
							32,944.00	32,944.00
18/dic./2024	CO 000700	P00230	Compra	8250-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 700 Factura: 337, 768 PIPEHER	\$32,944.00	\$0.00
				8240-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 700 Factura: 337, 768 PIPEHER	\$0.00	\$32,944.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 700 Factura: 337, 768 PIPEHER	\$32,944.00	\$0.00
				2112-2-000768	PIPEHER	GD Compra : 700 Factura: 337, 768 PIPEHER	\$0.00	\$32,944.00
							65,888.00	65,888.00
18/dic./2024	PP 000007	P00231	Programacion de Pago	8260-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 700, Pago Programado: 7	\$32,944.00	\$0.00
				8250-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 700, Pago Programado: 7	\$0.00	\$32,944.00
							32,944.00	32,944.00
18/dic./2024	PA 000695	C00911	Pago	8270-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PIPEHER, Folio Pago: 695	\$32,944.00	\$0.00
				8260-14-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PIPEHER, Folio Pago: 695	\$0.00	\$32,944.00
				2112-2-000768	PIPEHER	GP PIPEHER, Folio Pago: 695	\$32,944.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000695	C00911	Pago	1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PIPEHER, Folio Pago: 695	\$0.00	\$32,944.00
							65,888.00	65,888.00
19/dic./2024	ID 000048	P00222	Ingreso Devengado	8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 48 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13192	\$85,091.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 48 INGRESOS CRI-CENTRO ,Ref: 13192	\$0.00	\$85,091.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 INGRESOS CRI-CENTRO	\$85,091.00	\$0.00
				4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	ID: 48 INGRESOS CRI-CENTRO	\$0.00	\$85,091.00
							170,182.00	170,182.00
19/dic./2024	000000	I00979		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
19/dic./2024	000000	I00980		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$511.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$511.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
							2,044.00	2,044.00
19/dic./2024	000000	I00981		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$935.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$935.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100981		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
							3,740.00	3,740.00
19/dic./2024	000000	100982		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$492.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$492.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
							1,968.00	1,968.00
19/dic./2024	000000	100983		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$408.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$408.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
							1,632.00	1,632.00
19/dic./2024	000000	100984		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$767.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$767.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100984		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
							3,068.00	3,068.00
19/dic./2024	000000	100985		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$360.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$360.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
			1,440.00	1,440.00				
19/dic./2024	000000	100986		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$1,096.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$1,096.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.00
			4,384.00	4,384.00				
19/dic./2024	000000	100987		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$184.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$184.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100987		8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
							736.00	736.00
19/dic./2024	000000	100988		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$274.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$274.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00				
							1,096.00	1,096.00
19/dic./2024	000000	100989		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$406.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$406.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
							1,624.00	1,624.00
19/dic./2024	000000	100990		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$244.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$244.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							976.00	976.00
19/dic./2024	000000	100991		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$320.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$320.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
							1,280.00	1,280.00
19/dic./2024	000000	100992		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$425.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$425.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
							1,700.00	1,700.00
19/dic./2024	000000	100993		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$203.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$203.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
							812.00	812.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100994		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$274.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$274.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
							1,096.00	1,096.00
19/dic./2024	000000	100995		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$612.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$612.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
							2,448.00	2,448.00
19/dic./2024	000000	100996		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$80.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$80.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							320.00	320.00
19/dic./2024	000000	100997		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$158.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$158.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	100997		8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				<hr/> <hr/>				
19/dic./2024	000000	100998		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$80.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$80.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
<hr/> <hr/>							320.00	320.00
19/dic./2024	000000	100999		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$308.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$308.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00				
<hr/> <hr/>							1,232.00	1,232.00
19/dic./2024	000000	101000		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$122.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$122.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	101000		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
							488.00	488.00
19/dic./2024	000000	101001		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$80.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$80.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							320.00	320.00
19/dic./2024	000000	101002		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$211.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$211.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
							844.00	844.00
19/dic./2024	000000	101003		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$26,368.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$26,368.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,368.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,368.00	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	000000	101003		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$26,368.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.00
							105,472.00	105,472.00
19/dic./2024	000000	101004		4173-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	S/C	\$0.00	\$11,721.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$11,721.00	\$0.00
				8120-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$11,721.00	\$0.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,721.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.00
				8140-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$11,721.00	\$0.00
				8150-73-01-01	INGRESOS CRI CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.00
			46,884.00	46,884.00				
19/dic./2024	PA 000690	C00906	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: FF75	\$2,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: FF75	\$0.00	\$2,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 695, Factura: FF75	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA	GD Folio: 695, Factura: FF75	\$0.00	\$2,000.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 695 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 690	\$2,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 695 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 690	\$0.00	\$2,000.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 695 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 690	\$0.00	\$1,975.00
				2117-006	1.25 % RETENCION RESICO	GP Directo 695 ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA, Pago: 690	\$0.00	\$25.00
				2112-1-000715	ROSELIA MONSERRAT GALVEZ MENDOZA		\$2,000.00	\$0.00
			12,000.00	12,000.00				



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2024	PA 000691	C00907	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00				
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: 8596	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: 8596	\$0.00	\$1,200.00				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 696, Factura: 8596	\$1,200.00	\$0.00				
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA	GD Folio: 696, Factura: 8596	\$0.00	\$1,200.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00				
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 696 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 691	\$1,200.00	\$0.00				
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 696 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 691	\$0.00	\$1,200.00				
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 696 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 691	\$0.00	\$1,080.00				
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 696 MA MARGARITA GASTELOU COCA, Pago: 691	\$0.00	\$120.00				
				2112-1-000112	MA MARGARITA GASTELOU COCA		\$1,200.00	\$0.00				
											7,200.00	7,200.00
				19/dic./2024	PA 000692	C00908	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$12,528.00	\$0.00
8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,528.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: BC0F	\$12,528.00					\$0.00				
8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: BC0F	\$0.00					\$12,528.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 697, Factura: BC0F	\$12,528.00					\$0.00				
2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS	GD Folio: 697, Factura: BC0F	\$0.00					\$12,528.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$12,528.00					\$0.00				
8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,528.00				
8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 697 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 692	\$12,528.00					\$0.00				
8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 697 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 692	\$0.00					\$12,528.00				
1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 697 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 692	\$0.00					\$11,448.00				
2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 697 FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS, Pago: 692	\$0.00					\$1,080.00				
2112-1-000698	FABIOLA DOMINGUEZ BARRIENTOS		\$12,528.00					\$0.00				
								75,168.00	75,168.00			



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	PA 000693	C00909	Pago	8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$9,918.00	\$0.00
				8220-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,918.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: AD58	\$9,918.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: AD58	\$0.00	\$9,918.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 698, Factura: AD58	\$9,918.00	\$0.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME	GD Folio: 698, Factura: AD58	\$0.00	\$9,918.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$9,918.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,918.00
				8270-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 698 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 693	\$9,918.00	\$0.00
				8260-14-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 698 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 693	\$0.00	\$9,918.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 698 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 693	\$0.00	\$9,063.00
				2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	GP Directo 698 FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME, Pago: 693	\$0.00	\$855.00
				2112-1-000701	FRANCISCO JAVIER ISLAS JACOME		\$9,918.00	\$0.00
							59,508.00	59,508.00
19/dic./2024	OC 000006	P00226	Orden de Compra	8240-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA	\$25,000.00	\$0.00
				8220-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
19/dic./2024	CO 000699	P00227	Compra	8250-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 699 Factura: 1047, 673 JONATAN PADILLA SANCHEZ	\$25,000.00	\$0.00
				8240-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 699 Factura: 1047, 673 JONATAN PADILLA SANCHEZ	\$0.00	\$25,000.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 699 Factura: 1047, 673 JONATAN PADILLA SANCHEZ	\$25,000.00	\$0.00
				2112-2-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GD Compra : 699 Factura: 1047, 673 JONATAN PADILLA SANCHEZ	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/dic./2024	PP 000006	P00228	Programacion de Pago	8260-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 699, Pago Programado: 6	\$25,000.00	\$0.00
				8250-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 699, Pago Programado: 6	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	PA 000694	c00910	Pago	8270-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP JONATAN PADILLA SANCHEZ, Folio Pago: 694	\$25,000.00	\$0.00
				8260-14-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP JONATAN PADILLA SANCHEZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$25,000.00
				2112-2-000673	JONATAN PADILLA SANCHEZ	GP JONATAN PADILLA SANCHEZ, Folio Pago: 694	\$25,000.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONATAN PADILLA SANCHEZ, Folio Pago: 694	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/dic./2024	PA 000696	c00912	Pago	8240-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$2,180.00	\$0.00
				8220-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,180.00
				8250-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: 7A7E	\$2,180.00	\$0.00
				8240-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: 7A7E	\$0.00	\$2,180.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 701, Factura: 7A7E	\$2,180.00	\$0.00
				2112-1-000768	PIPEHER	GD Folio: 701, Factura: 7A7E	\$0.00	\$2,180.00
				8260-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$2,180.00	\$0.00
				8250-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,180.00
				8270-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 701 PIPEHER, Pago: 696	\$2,180.00	\$0.00
				8260-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 701 PIPEHER, Pago: 696	\$0.00	\$2,180.00
				2112-1-000768	PIPEHER	GP Directo 701 PIPEHER, Pago: 696	\$2,180.00	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 701 PIPEHER, Pago: 696	\$0.00	\$2,180.00
							13,080.00	13,080.00
19/dic./2024	PA 000697	c00913	Pago	8240-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$2,512.42	\$0.00
				8220-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,512.42
				8250-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F1807	\$2,512.42	\$0.00
				8240-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F1807	\$0.00	\$2,512.42
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 702, Factura: F1807	\$2,512.42	\$0.00
				2112-1-000747	CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS	GD Folio: 702, Factura: F1807	\$0.00	\$2,512.42
				8260-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$2,512.42	\$0.00
				8250-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,512.42
				8270-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 702 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 697	\$2,512.42	\$0.00
				8260-14-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 702 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 697	\$0.00	\$2,512.42



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2024	PA 000697	c00913	Pago	2112-1-000747	CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS	GP Directo 702 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 697	\$2,512.42	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 702 CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ SALAS, Pago: 697	\$0.00	\$2,512.42
							15,074.52	15,074.52
19/dic./2024	000000	I01005		4173-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	S/C	\$0.00	\$300.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$300.00	\$0.00
				8120-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-73-01-02	INGRESOS CRI ESCUELA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
20/dic./2024	PA 000630	c00832	Pago	8240-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$2,117.46	\$0.00
				8220-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,117.46
				8250-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 635, Factura: 6406	\$2,117.46	\$0.00
				8240-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 635, Factura: 6406	\$0.00	\$2,117.46
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 635, Factura: 6406	\$2,117.46	\$0.00
				2112-1-000452	MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES	GD Folio: 635, Factura: 6406	\$0.00	\$2,117.46
				8260-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$2,117.46	\$0.00
				8250-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,117.46
				8270-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 635 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 630	\$2,117.46	\$0.00
				8260-14-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 635 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 630	\$0.00	\$2,117.46
				2112-1-000452	MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES	GP Directo 635 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 630	\$2,117.46	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 635 MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, Pago: 630	\$0.00	\$2,117.46
20/dic./2024	PA 000698	c00914	Pago	8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2,904.43	\$0.00
				8220-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,904.43
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: 6696	\$2,904.43	\$0.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	PA 000698	C00914	Pago	8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: 6696	\$0.00	\$2,904.43
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 703, Factura: 6696	\$2,904.43	\$0.00
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GD Folio: 703, Factura: 6696	\$0.00	\$2,904.43
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2,904.43	\$0.00
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,904.43
				8270-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 703 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 698	\$2,904.43	\$0.00
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 703 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 698	\$0.00	\$2,904.43
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GP Directo 703 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 698	\$2,904.43	\$0.00
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 703 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 698	\$0.00	\$2,904.43
				<hr/> <hr/>				
20/dic./2024	OC 000008	P00232	Orden de Compra	8240-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000537 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$37,000.01	\$0.00
				8220-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000537 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$37,000.01
<hr/> <hr/>							37,000.01	37,000.01
20/dic./2024	CO 000704	P00233	Compra	8250-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 12260, 763 IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA	\$37,000.01	\$0.00
				8240-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 12260, 763 IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA	\$0.00	\$37,000.01
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 704 Factura: 12260, 763 IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA	\$37,000.01	\$0.00
				2112-1-000763	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA	GD Compra : 704 Factura: 12260, 763 IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA	\$0.00	\$37,000.01
<hr/> <hr/>							74,000.02	74,000.02
20/dic./2024	PP 000008	P00234	Programacion de Pago	8260-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 8	\$37,000.01	\$0.00
				8250-14-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 8	\$0.00	\$37,000.01
<hr/> <hr/>							37,000.01	37,000.01
20/dic./2024	GC 000051	P00235	Gasto Comprometido	8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$69,497.00	\$0.00
				8220-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$69,497.00
<hr/> <hr/>							69,497.00	69,497.00
20/dic./2024	GD 000054	P00236	Gasto Devengado	8250-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 54	\$69,497.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$69,497.00



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

## ESTADO DE TLAXCALA

### LIBRO DIARIO

Usr: administrativo  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GD 000054	P00236	Gasto Devengado	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 54	\$69,497.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 54	\$0.00	\$69,497.00
							138,994.00	138,994.00
20/dic./2024	GE 000054	P00237	Gasto Ejercido	8260-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 54	\$69,497.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$69,497.00
							69,497.00	69,497.00
20/dic./2024	GE 000054	P00238	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 54	-\$69,497.00	\$0.00
				8250-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 54	\$0.00	-\$69,497.00
							-69,497.00	-69,497.00
20/dic./2024	GD 000054	P00239	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 54	-\$69,497.00	\$0.00
				8240-14-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$69,497.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 54	-\$69,497.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$69,497.00
							-138,994.00	-138,994.00
20/dic./2024	GD 000055	P00240	Gasto Devengado	8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 55	\$69,497.00	\$0.00
				8240-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$69,497.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 55	\$69,497.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 55	\$0.00	\$69,497.00
							138,994.00	138,994.00
20/dic./2024	GE 000055	P00241	Gasto Ejercido	8260-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 55	\$69,497.00	\$0.00
				8250-17-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$69,497.00
							69,497.00	69,497.00
31/dic./2024	PA 000699	C00915	Pago	8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$199.81	\$0.00



**Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación**  
**ESTADO DE TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: administrativo  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2025  
 01:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/dic./2024	PA 000699	c00915	Pago	8220-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.81	
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: SF	\$199.81	\$0.00	
				8240-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: SF	\$0.00	\$199.81	
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 705, Factura: SF	\$199.81	\$0.00	
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GD Folio: 705, Factura: SF	\$0.00	\$199.81	
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$199.81	\$0.00	
				8250-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.81	
				8270-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 705 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 699	\$199.81	\$0.00	
				8260-14-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 705 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 699	\$0.00	\$199.81	
				2112-1-000207	BBVA BANCOMER, S.A.	GP Directo 705 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 699	\$199.81	\$0.00	
				1112-004	CTA. 0122231549 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 705 BBVA BANCOMER, S.A., Pago: 699	\$0.00	\$199.81	
							<b>Totales Finales</b>	1,198.86	1,198.86
								64,199,123.29	64,199,123.29