

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65504790719

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	123,231
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	123,231

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65506800487

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	73,197
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	73,197

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507318583

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	2,649,633
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	2,649,633

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65508029672

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	431,789
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	431,789

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0197955928

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	106,607
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	106,607

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0103388611

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	452,896
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS DEPOSITO PENDIENTE DE ACLARACION	20
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	452,916

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0109950575

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	29,387
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	29,387

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65506505360

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	1,465
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	49
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS PAGO DE MAS A INSTRUCTOR MARTHA BAEZ	25
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	1,489

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507177823

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	498,460
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	1,817
PAGO DE MAS A INSTRUCTOR MARTHA BAEZ	
PAGO DE MAS EN NOMINA POR RETROACTIVO EN FEBRERO	
PAGO REINTEGRO DE INTERESES A LA FEDERACION	
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	6,167
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	502,810

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507177823

EGRESO NOMBRE

IMPORTE

INSTRUCTOR CURSO A INSTRUCTOR

6,167

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507875837

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	10,813,066
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	19,398
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	10,832,464

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507875837

EGRESO	NOMBRE	IMPORTE
1	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
25	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
28	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
30	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
31	ADRIANA MORALES DIAZ	6,728
DISPERSION	PAGO PEND A INSTRUCTOR ALONDRA	617
DISPERSION	NOMINA PEND 30-09-20	3,566
DISPERSION	INSTRUCTOR ALICIA AGUILAR	4,625

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65504790736

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	27,992
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	720
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	4
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	28,708

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65505373330

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	68,754
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	68,754

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65505906717

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65506505465

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	1,167,232
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	1,774
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS PAGO DE NOMINA DE EJERC 2017 COMISION BANCARIA	1,517
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	1,167,489

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507178357

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	4,744,154
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	126
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	4,744,028

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

CTA. 65507875914

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	5,193,018
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	117,127
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	5,310,145

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

65507875914

EGRESO	NOMBRE	IMPORTE
15	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
46	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
70	AURELIA DIAZ GONZALEZ	966
97	ANA MARIA SOLIS CORTES	173
126	ALBERTO MEZA HERNANDEZ	784
127	SONIA GORETHI MUÑOZ CRUZ	872
128	KING RICHARD CASTILLO XOCHITOTZI	986
129	MARIA CONTRERAS ALTAMIRANO	19,828
130	LUCIA ZEMPOALTECATL LUNA	22,701
131	LUIS ALBERTO CAMACHO ROBLES	3,181
132	MARIA JULIA MALDONADO GONZALEZ	20,880
133	GABRIELA FLORES MIRANDA	3,970
134	VANIA DE JESUS NAVARRO HERNANDEZ	4,612
147	YAJAIRA ROSALIA GONZALEZ GODINES	1,070
161	ABRIL PERALTA CERVANTES	284
164	ALFREDO HERNANDEZ CERON	952
167	MARGARITA RAMIREZ PEREZ	1,914
168	CARLOS ENRIQUE HERRERA GARCIA	824
181	FELIPE FLORES HERNANDEZ	383
186	MONICA HERNANDEZ HERNANDEZ	457
193	MARIA LUISA MORALES FRAGOSO	1,124
196	YURI MONTES DE OCA SALDAÑA	270
197	IMELDA SOLEDAD MORALES	614
199	JULIO CESAR RODRIGUEZ LOAIZA	1,342
200	ELADIO LUNA ZANJUAMPA	2,265
201	MIGUEL ANGEL CUAHUTLE PEREZ	680
202	ABRIL PERALTA CERVANTES	284
203	MA DEL ROSARIO SANCHEZ RAMIREZ	2,102
206	VIRGINIA JIMENEZ LOBATO	564
207	RICARDO VAZQUEZ BADILLO	3,924
210	NURI ISLAS LOZADA	1,564
211	AMANDO GONZALEZ SANCHEZ	80
212	LAURA CRISTINA LIMA AGUILAR	2,560
213	NOEMI HUERTA MORALES	3,522
214	MARGARITA RAMIREZ PEREZ	2,356
218	MONICA HERNANDEZ HERNANDEZ	3,731
221	TANIA XOCHITL HUMARAN CURET	1,071
223	ENRIQUE ESCOBAR GONZALEZ	1,961
225	LUIS MENDEZ NAVA	345

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0189167900

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	47,074
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	47,074

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65504790767

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	39,334
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS REDONDEO PAGO A INSTRUCTORES Y A PROVEEDORES	47
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	39,287

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65505373313

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	35,326
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE AUTORIZAR PAGO	10
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	35,316

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CTA. 65505988523

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	25,989
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	181
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	2,097
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	27,905

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER

65505988523

EGRESO

NOMBRE

IMPORTE

PAGO DE NOMINA PENDIENTE

2,097

SUMA HOJA DE CHEQUES EN CIRCULACION

2,097

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)**

INVERSIONES

BANCO: SANTANDER

**CONTRATO: CTA. 65505906717
STERGOB B0**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:	21
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	21