

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00001	01/01/2015	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2015	\$15,956,621.46
P00002	01/01/2015	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2015	\$15,956,621.46
D00001	01/01/2015	Activa	SALDOS INICIALES 2015	\$9,894,241.16
P00003	02/01/2015	Activa	COMPROMISO ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES. GC Folio : 1	\$11,463,821.46
P00004	14/01/2015	Activa	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. GD Folio: 1	\$910,560.66
P00005	14/01/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO SUELDOS Y HONORARIOS ASIMILABLES. GE Folio: 1	\$455,280.33
C00001	15/01/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 1	\$911,222.46
P00006	29/01/2015	Activa	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO. GD Folio: 2	\$933,560.66
P00007	30/01/2015	Activa	AUTORIZACION PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO. GE Folio: 2	\$466,780.33
C00002	30/01/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 2	\$934,222.46
P00008	14/02/2015	Activa	1RA QUINCENA FEBRERO. GD Folio: 3	\$910,560.66
P00009	14/02/2015	Activa	1RA QUINCENA DE FEBRERO. GE Folio: 3	\$455,280.33
C00003	15/02/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 3	\$911,222.46
I00001	31/01/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE ENERO POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,936,432.44
P00010	27/02/2015	Activa	2DA QUINCENA DE FEBRERO. GD Folio: 4	\$899,508.92
P00011	27/02/2015	Activa	AUTORIZACION 2DA QUINCENA DE FEBRERO. GE Folio: 4	\$449,754.46
C00004	27/02/2015	Activa	PAGO DE 2DA QUINCENA DE FEBRERO. GP Folio: 4	\$912,463.17
I00002	28/02/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	\$3,992,266.12
I00003	31/03/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE MARZO	\$4,912,007.32
I00004	30/04/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE ABRIL	\$4,411,093.40
P00012	14/03/2015	Activa	1RA QUINCENA DE MARZO. GD Folio: 5	\$868,586.98
I00005	31/05/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE MAYO	\$7,039,980.96
P00013	14/03/2015	Activa	AUTORIZACION 1RA QUINCENA DE MARZO. GE Folio: 5	\$434,293.49
C00005	15/03/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 5	\$869,161.05
I00006	30/06/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE JUNIO	\$6,016,065.56
I00007	31/07/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE JULIO	\$5,808,257.80
P00014	02/01/2015	Activa	2DA QUINCENA DE MARZO. GD Folio: 6	\$868,586.98
P00015	29/03/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO. GE Folio: 6	\$434,293.49
E00001	30/01/2015	Activa	compra de materiales y suministros del mes de enero	\$117,008.28
C00006	15/01/2015	Activa	pago de energia electrica del mes de enero. GP Directo 1 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1	\$128,262.00
I00008	31/08/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	\$4,173,062.12
C00007	26/01/2015	Activa	pago de servicio de agua del mes de enero. GP Directo 2 MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL TLAX. , Pago: 2	\$61,776.00
C00008	12/01/2015	Activa	pago de telefonos del mes de enero. GP Directo 3 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 3	\$63,510.00
C00009	13/01/2015	Activa	pago de telefonia celular. GP Directo 4 RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. , Pago: 4	\$17,532.00
C00010	22/01/2015	Activa	pago de internet. GP Directo 5 TLXCABLE S.A DE C.V. , Pago: 5	\$40,767.78
C00011	19/01/2015	Activa	pago de asesoria del mes de enero. GP Directo 6 MENDOZA SOSA ABOGADOS S.C., Pago: 6	\$90,000.06
C00012	09/01/2015	Activa	pago de capacitacion del mes de enero. GP Directo 7 GRUPO VISIÓN FISCALISTA, S.C. , Pago: 7	\$63,000.00
I00009	30/09/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,937,714.36
C00013	13/01/2015	Activa	pago de vigilancia. GP Directo 8 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAZAS, Pago: 8	\$216,942.00
P00016	02/01/2015	Activa	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2015 Acta de junta de gobierno	\$200,000.00
C00014	30/01/2015	Activa	Pago Fuente de poder. GP Directo 9 JUAN ANTONIO SILVA FLORES, Pago: 9	\$44,544.00
C00015	06/01/2015	Activa	Mantenimineto vehicular. GP Directo 10 DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A. DE C. V, Pago: 10	\$7,818.00
I00010	31/10/2015	Activa	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	\$4,018,222.72
C00016	19/01/2015	Activa	Paga de Mensajería. GP Directo 11 JUAN CARLOS CRUZ SALINAS, Pago: 11	\$4,872.00
E00002	02/01/2015	Activa	Pago de Servicios generales del mes de enero	\$1,168,340.52
E00003	31/01/2015	Activa	Asignacion de Viaticos al Personal del Colegio del mes de enero	\$7,094.19
D00002	31/01/2015	Activa	Comprobacion de Viaticos de Enero	\$42,565.14
C00017	02/01/2015	Activa	Mantenimineto Vehicular. GP Directo 12 RIVERA APIZACO S.A DE C. V. , Pago: 12	\$51,018.00
C00018	13/01/2015	Activa	Pagao de Impuesto 2%. GP Directo 13 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAZAS, Pago: 13	\$157,644.00
D00003	19/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$200,000.00
D00004	15/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$10,000.00
D00005	21/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$7,000.00
D00006	22/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$60,000.00
D00007	30/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$1,000.00
D00008	30/01/2015	Activa	Traspaso entre cuentas banacarias	\$20,000.00

# El Colegio de Tlaxcala A.C.



## Reporte de Pólizas

Usr: supervisor

y 12:08 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00004	29/01/2015	Activa	Ministracion Convenio IEM-COLTLAX	\$15,200.00
E00005	29/01/2015	Activa	Convenio CECS-IICA	\$189,992.27
C00019	30/03/2015	Activa	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 6	\$869,161.05
P00017	14/04/2015	Activa	1ra quincena de abril. GD Folio: 7	\$868,586.98
P00018	14/04/2015	Activa	autorizacion de la 1ra quincena de abril. GE Folio: 7	\$434,293.49
C00020	15/04/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 7	\$869,161.05
P00019	29/04/2015	Activa	2da Abril. GD Folio: 8	\$879,638.72
P00020	14/05/2015	Activa	1ra Mayo. GD Folio: 9	\$879,638.72
P00021	29/04/2015	Activa	2DA QUINCENA DE ABRIL. GE Folio: 8	\$439,819.36
C00021	30/04/2015	Activa	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio: 8	\$880,300.52
P00022	14/05/2015	Activa	1RA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 9	\$439,819.36
C00022	14/05/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 9	\$880,300.52
P00023	15/05/2015	Activa	PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 10	\$278,362.80
P00024	15/05/2015	Activa	PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 10	\$148,916.47
C00023	15/05/2015	Activa	PAGO DE PRIMA VACIONAL. GP Folio: 10	\$297,832.94
C00024	14/12/2015	Activa	PAGO DE PRIMA VACIONAL. Cancelación GP Folio: 10	-\$297,832.94
P00025	14/12/2015	Activa	PRIMA VACACIONAL. Cancelación GE Folio: 10	-\$148,916.47
P00026	15/05/2015	Activa	AUTORIZACION PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 11	\$147,722.59
C00025	15/05/2015	Activa	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 11	\$295,445.18
C00026	14/12/2015	Activa	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. Cancelación GP Folio: 11	-\$295,445.18
P00027	14/12/2015	Activa	AUTORIZACION PRIMA VACACIONAL. Cancelación GE Folio: 11	-\$147,722.59
P00028	15/05/2015	Activa	PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 12	\$139,181.40
C00027	15/05/2015	Activa	PAGO DE LA PRIMA VACIONAL. GP Folio: 12	\$284,078.62
P00029	28/05/2015	Activa	2DA QUINCENA DE MAYO. GD Folio: 11	\$879,638.72
P00030	28/05/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO. GE Folio: 13	\$439,819.36
C00028	14/12/2015	Activa	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 13	\$880,300.52
P00031	14/06/2015	Activa	1RA QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 12	\$879,638.72
P00032	14/06/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO. GE Folio: 14	\$439,819.36
C00029	15/06/2015	Activa	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 14	\$880,300.52
P00033	29/06/2015	Activa	2DA. QUINCENA DE JUNIO. GD Folio: 13	\$879,638.72
P00035	15/06/2015	Activa	1RA QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 14	\$879,638.72
P00036	15/12/2015	Activa	1RA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 16	\$439,819.36
C00031	15/12/2015	Activa	PAGO 1RA QUIENCENA DE JULIO. GP Folio: 16	\$880,300.52
P00037	29/07/2015	Activa	2DA QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 15	\$879,638.72
P00038	29/07/2015	Activa	2DA QUINCENA DE JULIO. GE Folio: 17	\$439,819.36
C00032	15/12/2015	Activa	PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 17	\$880,300.52
P00039	14/08/2015	Activa	1RA QUINCENA DE AGOSTO. GD Folio: 16	\$918,275.64
P00040	14/08/2015	Activa	1RA QUINCENA DE AGOSTO. GE Folio: 18	\$459,137.82
C00033	15/08/2015	Activa	PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 18	\$918,945.55
D00009	31/01/2015	Activa	descomprometido de partida 1131	-\$86,374.00
P00041	16/12/2015	Activa	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 traspaso para dar solvencia al imss	\$1,211,901.44
D00010	31/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE PARTIDA 1322	-\$115,843.00
P00042	09/01/2015	Activa	COMPROMISO ANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL. GC Folio : 2	\$202,217.00
P00043	28/08/2015	Activa	2DA NOMINA DE DE AGOSTO. GD Folio: 17	\$918,275.64
P00044	28/08/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA NOMINA DE DE AGOSTO. GE Folio: 19	\$459,137.82
C00034	16/12/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 19	\$918,945.55
P00045	14/09/2015	Activa	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 18	\$927,155.98
P00046	14/09/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 20	\$463,577.99
C00035	15/09/2015	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 20	\$927,835.51
P00047	29/09/2015	Activa	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 19	\$8.00
P00048	29/09/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 21	\$463,577.99
C00036	30/09/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 21	\$927,835.51
P00049	14/10/2015	Activa	1RA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 20	\$927,155.98
P00050	14/10/2015	Activa	1RA QUINCENA DE OCTUBRE. GE Folio: 22	\$463,577.99
C00037	17/10/2015	Activa	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 22	\$927,835.51
D00011	31/01/2015	Activa	descomprometido de la partida 1328	-\$117,073.24
D00012	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 1412	-\$26,762.54
D00013	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2111	-\$7,641.16
I00011	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2231	-\$3,539.88
D00014	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2461	-\$12,673.56

# El Colegio de Tlaxcala A.C.



## Reporte de Pólizas

Usr: supervisor

y 12:08 p. m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00015	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2491	-\$2,476.55
D00016	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2521	-\$1,800.00
D00017	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2531	-\$1,446.36
D00018	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2611	-\$58,616.63
D00019	30/01/2015	Activa	COMPROMISO	\$0.00
D00020	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2141	-\$5,004.20
D00021	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2151	-\$2,534.20
D00022	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2161	-\$15,455.65
D00023	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2721	-\$3,000.00
D00024	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMISO DE LA PARTIDA 2751	-\$10,000.00
D00025	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2911	-\$3,813.00
D00026	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2931	-\$2,159.08
D00027	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 2941	-\$10,000.00
D00028	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 3111	-\$43,163.00
D00029	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 3141	-\$30,032.00
D00030	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 3151	-\$5,541.88
D00031	30/01/2015	Activa	DESCOMPROMETIDO DE LA PARTIDA 3171	-\$9,293.37
D00032	30/01/2015	Activa	descomprometido de la partida 3181	-\$1,707.42
P00052	01/01/2015	Activa	compromiso anual de seguridad social. GC Folio : 3	\$433,733.72
P00053	18/12/2015	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 21	\$927,155.98
P00054	18/12/2015	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE. Cancelación GD Folio: 21	-\$927,155.98
P00055	29/10/2015	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 22	\$927,155.98
P00056	29/10/2015	Activa	AUTORIZACION 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GE Folio: 23	\$463,577.99
C00038	30/10/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 23	\$927,835.51
P00057	13/11/2015	Activa	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 23	\$891,395.98
P00058	13/11/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 24	\$445,697.99
C00039	14/11/2015	Activa	PAGO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 24	\$891,987.78
P00059	13/11/2015	Activa	PRIMA VACIONAL NOVIEMBRE. GD Folio: 24	\$293,601.10
P00060	13/11/2015	Activa	PRIMA VACIONAL NOVIEMBRE. GE Folio: 25	\$146,800.55
C00040	15/11/2015	Activa	PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 25	\$299,494.75
P00061	27/11/2015	Activa	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 25	\$891,395.98
P00062	27/11/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GE Folio: 26	\$445,697.99
C00041	30/11/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 26	\$891,987.78
C00042	18/12/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. Cancelación GP Folio: 21	-\$927,835.51
P00063	18/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. Cancelación GE Folio: 21	-\$463,577.99
P00064	18/12/2015	Activa	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. Cancelación GD Folio: 19	-\$8.00
P00065	29/09/2015	Activa	2DA NOMINA QUINCENA. GD Folio: 26	\$927,155.98
P00066	29/09/2015	Activa	AUTORIZACION DE LA 2DA NOMINA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GE Folio: 27	\$463,577.99
C00043	30/09/2015	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 27	\$927,835.51

**Total :**