

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 2

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
100-0001-0002-0000-0000			Bancos		SALDO INICIAL	2,679,628.74
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	1,406,995.90	1,564,118.10	2,522,506.54
100-0001-0002-0001-0000			Colegio		SALDO INICIAL	272,710.23
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	1,200,200.07	1,349,418.96	123,491.34
100-0001-0002-0001-0001			Cheques 1559346		SALDO INICIAL	272,710.23
P.Dr	3	6/Ene/15	Ch 3082 Cancelado		0.00	272,710.23
P.Dr	5	19/Ene/15	Ch 3084 Fact A5622 Pago de hos		1,159.00	271,551.23
P.Dr	7	16/Ene/15	Ch 3089 Cancelado		0.00	271,551.23
P.Dr	8	16/Ene/15	Ch 3090 Fact POSE/19088698 Com		4,827.30	266,723.93
P.Dr	9	26/Ene/15	Ch 3092 Anticipo de suministro		1,295.87	265,428.06
P.Dr	11	29/Ene/15	Ch 3094 Fact 45 Pago total de		1,295.87	264,132.19
P.Dr	12	30/Ene/15	Ch 3095 Fact 221 y 220 Pago de		1,276.00	262,856.19
P.Eg	1	5/Ene/15	Ch 3083 Fondo revolvente a la		5,000.00	257,856.19
P.Eg	3	12/Ene/15	Ch 3085 Cancelado		0.00	257,856.19
P.Eg	4	12/Ene/15	Ch 3086 Fact 100414120003103 R		1,810.00	256,046.19
P.Eg	5	14/Ene/15	Ch 3087 Pago del servicio de l		8,210.00	247,836.19
P.Eg	6	19/Ene/15	Ch 3088 Registro de pasivo del		3,762.00	244,074.19
P.Eg	7	22/Ene/15	Ch 3091 Fondo revolvente para		5,000.00	239,074.19
P.Eg	8	28/Ene/15	Ch 3093 Fact 030415010071082 P		679.00	238,395.19
P.Ig	3	28/Ene/15	Ingresos por participaciones d	36,907.94		275,303.13
P.Dr	6	23/Feb/15	Ch 3100 Cancelado		0.00	275,303.13
P.Dr	15	14/Feb/15			0.00	275,303.13
P.Eg	2	9/Feb/15	Ch 3096 Fact. 100415010003106		1,556.00	273,747.13
P.Eg	3	13/Feb/15	Ch 3097 Pago de fondo revolven		4,000.00	269,747.13
P.Eg	4	20/Feb/15	Ch 3098 Fact. A1694 por concep		8,381.00	261,366.13
P.Eg	5	23/Feb/15	Ch 3099 Fact 030415020070975 P		663.00	260,703.13
P.Eg	7	23/Feb/15	Ch 3102 Fact. 3620 Pago del se		610.00	260,093.13
P.Eg	9	24/Feb/15	Ch 3101 Pago de agua potable d		2,100.00	257,993.13
P.Eg	1	5/Mar/15	Ch 3104 100415020003079 febrer		1,602.00	256,391.13
P.Eg	2	11/Mar/15	Ch 3105 Pago de fact 121 Diseñ		2,418.60	253,972.53
P.Eg	3	12/Mar/15	Ch 3106 Fact VA000012573217 En		10,620.00	243,352.53
P.Eg	4	13/Mar/15	Ch 3114 Cancelado		0.00	243,352.53
P.Eg	5	13/Mar/15	Ch 3107 Pago de gastos médicos		4,134.40	239,218.13
P.Eg	6	13/Mar/15	Ch 3118 VA000012611302 (MMT) P		3,058.00	236,160.13
P.Eg	7	13/Mar/15	Ch 3119 Fact 030415030070547 p		663.00	235,497.13
P.Eg	8	3/Mar/15	Ch 3103 Fondo revolvente de la		5,000.00	230,497.13
P.Eg	9	13/Mar/15	Ch 3108 Pago de gastos médicos		11,002.47	219,494.66
P.Eg	10	13/Mar/15	Ch 3113 Pago de gastos médicos		310.27	219,184.39
P.Eg	11	13/Mar/15	Ch 3115 Pago de gastos medicos		1,156.00	218,028.39
P.Eg	12	13/Mar/15	Ch 3116 Pago de gastos medicos		1,927.90	216,100.49
P.Eg	14	25/Mar/15	Ch 3126 Pago de fondo revolven		6,000.00	210,100.49
P.Eg	15	27/Mar/15	Ch 3120 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	16	8/Mar/15	Ch 3121 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	17	27/Mar/15	Ch 3122 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	18	27/Mar/15	Ch 3123 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	19	27/Mar/15	Ch 3124 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	20	27/Mar/15	Ch 3125 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	21	27/Mar/15	Ch 3127 Cancelado		0.00	210,100.49
P.Eg	22	30/Mar/15	Ch 3129 Pago de fact 2077 mult		9,900.00	200,200.49
P.Eg	23	30/Mar/15	Ch 3130 Pago de fondo revolven		6,000.00	194,200.49
P.Eg	24	30/Mar/15	Ch 3132 Pago de factura 2076 p		464.00	193,736.49
P.Eg	25	31/Mar/15	Ch 3133 Pago de factura POSE/2		599.00	193,137.49
P.Eg	27	30/Mar/15	Ch 3128 Cancelado		0.00	193,137.49
P.Eg	28	13/Mar/15	Ch 3117 Pago de gastos medicos		11,672.40	181,465.09
P.Eg	29	13/Mar/15	Ch 3112 Pago de gastos médicos		355.00	181,110.09
P.Eg	30	13/Mar/15	Ch 3111 Pago de gastos médicos		2,632.66	178,477.43
P.Eg	31	13/Mar/15	Ch 3110 Pago de gastos medicos		452.98	178,024.45
P.Eg	32	13/Mar/15	Ch 3109 Pago de gastos medicos		1,071.00	176,953.45
P.Eg	33	30/Mar/15	Ch 3131 Cancelado		0.00	176,953.45
P.Ig	5	17/Mar/15	Registro de ministraciones del	40,345.36		217,298.81
P.Ig	6	17/Mar/15	Registro de ministracion del	103,841.38		321,140.19

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 3

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00003

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	14	15/Abr/15	Ch 3141 Cancelado		0.00	321,140.19
P.Eg	2	1/Abr/15	Ch 3134 Pago del servicio tele		1,763.00	319,377.19
P.Eg	3	1/Abr/15	Ch 3135 Fact APE260 Pago de ag		2,100.00	317,277.19
P.Eg	4	1/Abr/15	Ch 3136 Fact 3784 Pago de agu		610.00	316,667.19
P.Eg	5	10/Abr/15	Ch 3137 F247 y F248 Pago de ma		1,848.00	314,819.19
P.Eg	6	10/Abr/15	Ch 3138 fact 704 Por compra d		1,073.00	313,746.19
P.Eg	7	10/Abr/15	Ch 3139 Fact ACFDI1145 Compra		580.00	313,166.19
P.Eg	8	10/Abr/15	Ch 3140 Fact 142 Pago por dise		2,668.00	310,498.19
P.Eg	9	10/Abr/15	Ch 3137 F247 y F248 Pago de ma		1,848.00	308,650.19
P.Eg	10	10/Abr/15	Ch 3138 F704 Compra de toner p		1,073.00	307,577.19
P.Eg	11	10/Abr/15	Ch 3139 F1145 Compra de cartuc		580.00	306,997.19
P.Eg	12	10/Abr/15	Ch 3140 F142 Pago de reglament		2,668.00	304,329.19
P.Eg	13	15/Abr/15	Ch 3142 F030415040071000 por e		662.00	303,667.19
P.Eg	14	23/Abr/15	Ch 3143 Fondo revolvente para		6,000.00	297,667.19
P.Ig	1	6/Abr/15	Recibo de ministracion de recu	43,568.85		341,236.04
P.Ig	2	6/Abr/15	Registro de ministracion estata	108,697.20		449,933.24
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 12	2,668.00		452,601.24
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 11	580.00		453,181.24
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 10	1,073.00		454,254.24
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 9	1,848.00		456,102.24
P.Dr	28	29/May/15	Registro de deposito para envi	234.00		456,336.24
P.Dr	29	29/May/15	Deposito a Estafeta para envio		234.00	456,102.24
P.Dr	31	29/May/15	Cancelada		0.00	456,102.24
P.Eg	1	8/May/15	Ch 3144 Cancelado		0.00	456,102.24
P.Eg	2	8/May/15	Ch 3145 F 966 08/05/2015 Insta		1,624.00	454,478.24
P.Eg	3	11/May/15	Ch 3146 Cancelado		0.00	454,478.24
P.Eg	4	11/May/15	Ch 3147 F 100415040003060 y F1		1,808.00	452,670.24
P.Eg	5	13/May/15	Ch 3148 F VA000013012445 Pago		10,478.00	442,192.24
P.Eg	6	13/May/15	Ch 3149 Fondo revolvente para		6,000.00	436,192.24
P.Eg	7	13/May/15	Ch 3150 Pago de gastos médicos		8,369.39	427,822.85
P.Eg	8	13/May/15	Ch 3151 Pago de gastos médicos		1,242.50	426,580.35
P.Eg	9	13/May/15	Ch 3152 Pago de gastos médicos		1,115.62	425,464.73
P.Eg	10	13/May/15	Ch 3153 Pago de gastos médicos		3,264.65	422,200.08
P.Eg	11	13/May/15	Ch 3154 Pago de gastos médicos		1,071.00	421,129.08
P.Eg	12	13/May/15	Ch 3155 Pago de gastos médicos		1,057.19	420,071.89
P.Eg	13	13/May/15	Ch 3156 Cancelado		0.00	420,071.89
P.Eg	14	13/May/15	Ch 3157 Pago de gastos médicos		728.11	419,343.78
P.Eg	15	13/May/15	Ch 3158 Cancelado		0.00	419,343.78
P.Eg	16	13/May/15	Ch 3159 Pago de gastos médicos		15,933.08	403,410.70
P.Eg	17	13/May/15	Ch 3160 Pago de gastos médicos		10,486.54	392,924.16
P.Eg	19	14/May/15	Transf folio 21133127172 ref 3		538.00	392,386.16
P.Eg	20	14/May/15	Transf folio 21133127716 ref		1,235.00	391,151.16
P.Eg	21	18/May/15	Ch 3161 F VA000013051953 bimes		3,324.00	387,827.16
P.Eg	22	14/May/15	Transf folio 21133129998 ref		524.00	387,303.16
P.Eg	23	14/May/15	Transf folio 21133131018 ref		517.00	386,786.16
P.Eg	24	20/May/15	Ch 3162 Pago por servlcio de t		2,980.00	383,806.16
P.Eg	25	26/May/15	Ch 3163 Fondo revolvente para		6,000.00	377,806.16
P.Ig	5	29/May/15	Ingreso por transferencias est	42,645.32		420,451.48
P.Dr	18	23/Jun/15	Cancelada		0.00	420,451.48
P.Eg	1	2/Jun/15	Ch 3164 Cancelado		0.00	420,451.48
P.Eg	2	2/Jun/15	Ch 3165 Gastos a comprobar a J		3,000.00	417,451.48
P.Eg	3	2/Jun/15	Ch 3166 Fondo fijo para el dep		6,000.00	411,451.48
P.Eg	5	4/Jun/15	Ch 3167 Pago del servicio tele		663.00	410,788.48
P.Eg	6	11/Jun/15	Ch 3168 Pago del servicio tele		1,642.00	409,146.48
P.Eg	7	11/Jun/15	Ch 3169 Pago de toner para imp		3,909.20	405,237.28
P.Eg	8	11/Jun/15	Ch 3170 Pago de cartuchos de t		866.11	404,371.17
P.Eg	9	11/Jun/15	Ch 3171 F 15 Pago de trabajo d		4,756.00	399,615.17
P.Eg	10	11/Jun/15	Ch 3172 Gastos a comprobar a n		1,000.00	398,615.17
P.Eg	12	16/Jun/15	Ch 3173 Gastos a comprobar par		8,000.00	390,615.17
P.Eg	13	17/Jun/15	Ch 3174 Pago por consumo de al		1,219.00	389,396.17
P.Eg	14	19/Jun/15	Ch 3175 Pago de la factura 030		663.00	388,733.17
P.Eg	15	23/Jun/15	Ch 3176 Pago de la factura 17		5,300.11	383,433.06
P.Eg	16	23/Jun/15	Ch 3177 Pago del servicio de a		2,100.00	381,333.06
P.Eg	17	23/Jun/15	Cancelada		0.00	381,333.06
P.Eg	18	23/Jun/15	Cancelada		0.00	381,333.06
P.Eg	21	29/Jun/15	Transf 3573188149 Pago del imp		3,925.80	377,407.26
P.Eg	22	29/Jun/15	Transf 3573188227 Pago del imp		2,940.04	374,467.22
P.Eg	23	29/Jun/15	Transf 3573188336 Pago del imp		3,399.61	371,067.61
P.Eg	24	29/Jun/15	Transf 3573188385 Pago del imp		3,093.23	367,974.38

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00004

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Eg	25	29/Jun/15	Transf 3573188425 Pago del imp		4,267.58	363,706.80
P.Eg	26	29/Jun/15	Ch 3180 Pago del servicio de a		610.00	363,096.80
P.Eg	27	29/Jun/15	Ch 3181 Impresion de recibos d		1,044.00	362,052.80
P.Eg	28	29/Jun/15	Ch 3182 Pago de seguro de vida		8,143.55	353,909.25
P.Eg	29	30/Jun/15	Ch 3183 Fondo revolvente para		6,000.00	347,909.25
P.Ig	7	29/Jun/15	Ingresos por transferencia est	15,645.31		363,554.56
P.Ig	8	29/Jun/15	Transferencia estatal por conc	8,143.55		371,698.11
P.Eg	1	1/Jul/15	Ch 3162 Cancelacion de cheque	2,980.00		374,678.11
P.Eg	2	1/Jul/15	Transf 22188092376 de fecha 29		4,066.96	370,611.15
P.Eg	3	1/Jul/15	Transf 12199080598 de fecha 17		505.00	370,106.15
P.Eg	4	8/Jul/15	Ch 3184 Gastos a comprobar a n		2,000.00	368,106.15
P.Eg	5	13/Jul/15	Ch 3185 Cheque cancelado		0.00	368,106.15
P.Eg	6	13/Jul/15	Ch 3186 Pago de la fact 21 por		2,900.00	365,206.15
P.Eg	7	13/Jul/15	Ch 3187 Cheque cancelado		0.00	365,206.15
P.Eg	8	13/Jul/15	Ch 3188 factura STOOK S2127, r		3,456.80	361,749.35
P.Eg	9	13/Jul/15	Ch 3189 Pago del servicio tele		1,758.00	359,991.35
P.Eg	11	13/Jul/15	Ch 3190 Pago de energia electr		8,329.00	351,662.35
P.Eg	12	16/Jul/15	Ch 3191 Cheque cancelado		0.00	351,662.35
P.Eg	13	16/Jul/15	Ch 3192 pago de energia electr		2,949.00	348,713.35
P.Eg	14	16/Jul/15	Ch 3193 Pago de fondo revolven		6,000.00	342,713.35
P.Eg	15	16/Jul/15	Ch 3194 Cheque cancelado		0.00	342,713.35
P.Eg	16	16/Jul/15	Ch 3195 compra de un antivirus		2,573.10	340,140.25
P.Eg	17	16/Jul/15	Ch 3196 Compra de un equipo de		6,559.20	333,581.05
P.Eg	18	17/Jul/15	Ch 3197 Cheque cancelado		0.00	333,581.05
P.Eg	19	17/Jul/15	Ch 3198 Pago de factura 741 po		1,830.48	331,750.57
P.Eg	20	17/Jul/15	Ch 3199 Compra de 19 bastidore		4,280.40	327,470.17
P.Eg	21	28/Jul/15	Ch 3200 pago de servicio telef		564.01	326,906.16
P.Eg	22	28/Jul/15	Ch 3201 reparacion de 2 bombas		1,183.20	325,722.96
P.Eg	26	31/Jul/15	Ch 3202 pago de la fact 329 po		1,879.20	323,843.76
P.Eg	27	31/Jul/15	Ch 3203 pago de gastos medicos		4,136.46	319,707.30
P.Eg	28	31/Jul/15	Ch 3204 gastos medicos fact FA		12,707.73	306,999.57
P.Eg	29	31/Jul/15	Ch 3205 gastos medicos fact B6		10,277.91	296,721.66
P.Eg	30	31/Jul/15	Ch 3206 gastos medicos fact A8		11,909.00	284,812.66
P.Eg	31	31/Jul/15	Ch 3207 gastos medicos fact a0		11,593.27	273,219.39
P.Eg	32	31/Jul/15	Ch 3208 gastos medicos fact DG		814.57	272,404.82
P.Eg	33	31/Jul/15	Ch 3209 Pago de gastos medicos		497.00	271,907.82
P.Eg	34	31/Jul/15	Ch 3210 gastos medicos fact CO		310.27	271,597.55
P.Eg	35	31/Jul/15	Ch 3211 pago de gastos medicos		588.77	271,008.78
P.Eg	36	31/Jul/15	Ch 3212 pago de gastos medicos		617.70	270,391.08
P.Eg	37	31/Jul/15	Ch 3213 gastos medicos fact 46		259.68	270,131.40
P.Eg	38	31/Jul/15	Ch 3214 gastos medicos recibos		1,771.90	268,359.50
P.Eg	39	31/Jul/15	Ch 3215 gastos medicos fact A1		248.50	268,111.00
P.Eg	40	31/Jul/15	Transf 3130327 compra de unida		2,151.12	265,959.88
P.Eg	41	31/Jul/15	Tranf 981002103 Entero de rete		505.00	265,454.88
P.Ig	6	17/Jul/15	Ingreso por ministracion del m	35,825.01		301,279.89
P.Ig	7	31/Jul/15	Ingreso por ministracion de ga	55,732.76		357,012.65
P.Eg	1	4/Ago/15	Ch 3216 Fondo revolvente para		6,000.00	351,012.65
P.Eg	2	4/Ago/15	Ch 3217 pago de servicio telef		1,864.00	349,148.65
P.Eg	3	5/Ago/15	Ch 3218 pago de servicio de ag		2,100.00	347,048.65
P.Eg	4	5/Ago/15	Ch 3219 pago de agua potable d		610.00	346,438.65
P.Eg	6	18/Ago/15	transf 301003263 entero de imp		511.00	345,927.65
P.Eg	7	18/Ago/15	Ch 3215 cancelacion de pago d	248.50		346,176.15
P.Eg	8	24/Ago/15	Ch 3220 pago de gasto médico f		248.50	345,927.65
P.Eg	9	24/Ago/15	Ch 3221 Cancelado		0.00	345,927.65
P.Eg	10	24/Ago/15	Ch 3222 Fondo revolvente para		6,000.00	339,927.65
P.Eg	11	29/Ago/15	Ch 3223 Pago de servicio telef		762.00	339,165.65
P.Eg	15	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,593.12	335,572.53
P.Eg	16	26/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,599.12	331,973.41
P.Eg	17	31/Ago/15	Ch 3225 Fondo revolvente para		6,000.00	325,973.41
P.Eg	18	31/Ago/15	Ch 3226 pago de impresion de f		2,784.00	323,189.41
P.Ig	7	31/Ago/15	Ingreso por ministracion del m	84,899.88		408,089.29
P.Dr	24	29/Sep/15	H5209399 04/09/2015	1,920.61		410,009.90
P.Dr	25	29/Sep/15	Entero de retenciones del mes		0.00	410,009.90
P.Eg	1	1/Sep/15	Ch 3224 Cheque cancelado		0.00	410,009.90
P.Eg	2	15/Sep/15	Cancelacion de cheque 3226 por	2,784.00		412,793.90
P.Eg	3	1/Sep/15	Ch 3227 Pago para impresion de		2,784.00	410,009.90
P.Eg	4	2/Sep/15	Ch 3228 Compra de cartuchos pa		3,347.19	406,662.71
P.Eg	5	7/Sep/15	Ch 3230 Cheque cancelado		0.00	406,662.71
P.Eg	6	7/Sep/15	Ch 3231 Diseño e impresion de		2,726.00	403,936.71

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00005

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Eg	7	7/Sep/15	Ch 3232 Pago de servicio telef		2,002.00	401,934.71
P.Eg	8	10/Sep/15	Ch 3233 Pago de energia electr		8,193.00	393,741.71
P.Eg	9	10/Sep/15	Ch 3234 pago de energia electr		4,071.00	389,670.71
P.Eg	10	10/Sep/15	Ch 3235 compra de 3 computador		20,997.03	368,673.68
P.Eg	11	14/Sep/15	Ch 3236 Anticipo del 50% de lo		75,516.00	293,157.68
P.Eg	14	17/Sep/15	Ch 3237 Cancelado		0.00	293,157.68
P.Eg	15	17/Sep/15	Ch 3238 Fondo revolvente para		6,000.00	287,157.68
P.Eg	16	21/Sep/15	Ch 3239 Cancelado		0.00	287,157.68
P.Eg	17	21/Sep/15	Ch 3240 Cancelado		0.00	287,157.68
P.Eg	18	21/Sep/15	Ch 3241 Pago de patrocinio de		1,995.20	285,162.48
P.Eg	19	25/Sep/15	Ch 3242 compra de lote de mari		900.16	284,262.32
P.Eg	20	28/Sep/15	Ch 3243 fondo revolvente para		6,000.00	278,262.32
P.Eg	21	29/Sep/15	Entero de retenciones del mes		511.00	277,751.32
P.Eg	22	30/Sep/15	Ch 3244 pago para realizar dem		1,600.00	276,151.32
P.Eg	26	7/Sep/15	Ch 3229 Pago por dservicio de		11,832.00	264,319.32
P.Ig	1	28/Sep/15	Ministracion del mes de Septie	99,649.88		363,969.20
P.Dr	1	1/Oct/15	Registro contable por deposito	804.40		364,773.60
P.Dr	21	20/Oct/15	Reintegro de gastos a comproba	1,237.01		366,010.61
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada		17.00	365,993.61
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada		5.00	365,988.61
P.Eg	2	1/Oct/15	Transf 881000142 Entero del im		505.00	365,483.61
P.Eg	3	1/Oct/15	Ch 3245 pago de fact ACFDIB161		13,399.00	352,084.61
P.Eg	4	1/Oct/15	Ch 3246 Compra de 300 gramos d		1,000.00	351,084.61
P.Eg	5	5/Oct/15	Ch 3247 pago de la factura 100		1,808.00	349,276.61
P.Eg	6	5/Oct/15	Ch 3248 fondo revolvente para		6,000.00	343,276.61
P.Eg	7	7/Oct/15	Ch 3249 pago de fact B9BBB1 po		37,758.00	305,518.61
P.Eg	8	9/Oct/15	Ch 3250 pago de factura 030415		663.00	304,855.61
P.Eg	9	12/Oct/15	Ch 3251 pago de fact 193 por		15,544.00	289,311.61
P.Eg	10	12/Oct/15	Ch 3252 pago de fact MAPE54 de		2,100.00	287,211.61
P.Eg	11	12/Oct/15	Ch 3253 pago de factura 4378 p		610.00	286,601.61
P.Eg	12	12/Oct/15	Ch 3254 pago de la fact A2976		2,610.00	283,991.61
P.Eg	13	12/Oct/15	Ch 3255 pago de gastos a compr		5,000.00	278,991.61
P.Eg	14	15/Oct/15	Ch 3256 pago de fondo revolven		6,000.00	272,991.61
P.Eg	15	15/Oct/15	Ch 3257 pago de fact A00003931		17,055.11	255,936.50
P.Eg	16	15/Oct/15	Ch 3258 pago de fact ACFDIB 16		2,500.00	253,436.50
P.Eg	20	15/Oct/15	Ch 3259 pago de factura 351 po		1,150.72	252,285.78
P.Eg	21	19/Oct/15	Ch 3260 pago de la factura A46		3,654.00	248,631.78
P.Eg	22	21/Oct/15	Ch 3261 Cancelado		0.00	248,631.78
P.Eg	23	21/Oct/15	Ch 3261 Cancelado		0.00	248,631.78
P.Eg	24	21/Oct/15	Ch 3263 pago de fact A3015 de		5,700.00	242,931.78
P.Eg	25	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%		3,591.12	239,340.66
P.Eg	26	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%		3,603.12	235,737.54
P.Eg	27	27/Oct/15	Ch 3264 Cancelado		0.00	235,737.54
P.Eg	28	27/Oct/15	Ch 3265 Pago de fondo revolven		6,000.00	229,737.54
P.Eg	29	27/Oct/15	Ch 3266 Pago de la fact 030415		663.00	229,074.54
P.Eg	30	28/Oct/15	Ch 3271 pago del hospedaje y d		29,077.20	199,997.34
P.Ig	1	1/Oct/15	Ingreso por aportacion volunta	5,312.00		205,309.34
P.Dr	4	9/Nov/15	Reintegro de gastos a comproba	1,335.00		206,644.34
P.Eg	1	3/Nov/15	Ch 3267 Cancelado		0.00	206,644.34
P.Eg	2	3/Nov/15	Ch 3268 Cheque cancelado		0.00	206,644.34
P.Eg	3	3/Nov/15	Ch 3269 Cheque cancelado		0.00	206,644.34
P.Eg	4	3/Nov/15	Ch 3270 gastos a comprobar al		2,500.00	204,144.34
P.Eg	5	23/Nov/15	Ch 3272 Compra de impresora pa		1,799.00	202,345.34
P.Eg	6	13/Nov/15	Ch 3273 Pago de la primera qui		2,676.91	199,668.43
P.Eg	7	17/Nov/15	Ch 3274 Pago del servicio de e		10,664.00	189,004.43
P.Eg	8	17/Nov/15	Ch 3275 pago del servicio de e		4,751.00	184,253.43
P.Eg	9	17/Nov/15	Ch 3276 pago del servicio tele		1,852.00	182,401.43
P.Eg	10	19/Nov/15	Pago en linea de contribucione		511.00	181,890.43
P.Eg	11	17/Nov/15	Ch 3277 Pago del servicio tele		564.00	181,326.43
P.Eg	12	17/Nov/15	Ch 3278 pago de fondo revolven		6,000.00	175,326.43
P.Eg	13	17/Nov/15	Ch 3279 Cancelado		0.00	175,326.43
P.Eg	14	30/Nov/15	Ch 3280 pago fact D877FC Finiq		37,758.00	137,568.43
P.Eg	15	30/Nov/15	Transf 23331055891 pago de pap		25,196.38	112,372.05
P.Eg	16	27/Nov/15	Ch 3281 pago fact 380 y 381 po		1,078.80	111,293.25
P.Eg	17	27/Nov/15	Ch 3282 pago de factura por co		3,822.00	107,471.25
P.Eg	18	30/Nov/15	Ch 3283 fact 3190 pago de boc		7,888.00	99,583.25
P.Eg	19	30/Nov/15	Ch 579 Cheque cancelado		0.00	99,583.25
P.Eg	21	30/Nov/15	Transf 12335036266 pago de mat		6,632.50	92,950.75
P.Eg	22	30/Nov/15	Ch 3284 pago de gatsos medicos		6,452.00	86,498.75

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00006

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Eg	23	30/Nov/15	Ch 3285	Pago de gastos medicos		3,249.36	83,249.39
P.Eg	24	30/Nov/15	Ch 3286	Pago de gastos medicos		248.50	83,000.89
P.Eg	25	30/Nov/15	Ch 3287	pago de gastos medicos		294.65	82,706.24
P.Eg	26	30/Nov/15	Ch 3288	pago de gastos medicos		1,728.98	80,977.26
P.Eg	27	2/Nov/15	Ch 3289	pago de gastos medicos		607.78	80,369.48
P.Eg	28	30/Nov/15	Transf 24330149686	Pago del 2%		3,599.00	76,770.48
P.Ig	1	9/Nov/15	Ministracion	de gastos medicos	12,581.27		89,351.75
P.Ig	2	30/Nov/15	Ministracion	correspondiente a	83,649.88		173,001.63
P.Ig	3	25/Nov/15	Ministracion	para pago de segu	7,854.06		180,855.69
P.Ig	4	25/Nov/15	Ministracion	correspondiente a	79,133.21		259,988.90
P.Dr	5	4/Dic/15	Poliza	cancelada		0.00	259,988.90
P.Dr	10	8/Dic/15	Poliza	cancelada		0.00	259,988.90
P.Dr	11	8/Dic/15	Poliza	cancelada		0.00	259,988.90
P.Dr	13	9/Dic/15	Poliza	cancelada		0.00	259,988.90
P.Dr	44	14/Dic/15	Reintegro	de fondo revolvente	44.27		260,033.17
P.Eg	1	2/Dic/15	Ch 3290	Fondo revolvente para		6,000.00	254,033.17
P.Eg	3	3/Dic/15	Ch 3291	pago de la fact 3048 p		2,300.00	251,733.17
P.Eg	4	3/Dic/15	Ch 3292	Cancelado		0.00	251,733.17
P.Eg	5	4/Dic/15	Ch 3293	Cancelado		0.00	251,733.17
P.Eg	6	4/Dic/15	Transf 24339367390	por pago de		129,514.00	122,219.17
P.Eg	7	4/Dic/15	Ch 3294	Cheque cancelado		0.00	122,219.17
P.Eg	8	4/Dic/15	Ch 3295	Pago de servicio de ag		2,100.00	120,119.17
P.Eg	9	4/Dic/15	Ch 3296	pago del servicio de a		610.00	119,509.17
P.Eg	10	4/Dic/15	Ch 3297	pago de servicio de fu		14,906.00	104,603.17
P.Eg	11	7/Dic/15	Transf 23342193758 y 233421923			1,867.00	102,736.17
P.Eg	12	8/Dic/15	Ch 3298	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	13	8/Dic/15	Ch 3299	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	14	8/Dic/15	Ch 3300	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	15	8/Dic/15	Ch 3301	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	16	8/Dic/15	Ch 3302	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	17	8/Dic/15	Ch 3303	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	18	9/Dic/15	Ch 3304	Cancelado		0.00	102,736.17
P.Eg	19	9/Dic/15	Ch 3305	Pago de poliza de seg		7,854.06	94,882.11
P.Eg	20	9/Dic/15	Ch 3308	Cancelado		0.00	94,882.11
P.Eg	21	14/Dic/15	Ch 3307	Cancelado		0.00	94,882.11
P.Eg	22	14/Dic/15	Ch 3308	pago de gastos medicos		13,977.31	80,904.80
P.Eg	23	14/Dic/15	Ch 3309	pago de gastos medicos		14,820.14	66,084.66
P.Eg	24	14/Dic/15	Ch 3310	pago de gastos medicos		1,715.39	64,369.27
P.Eg	25	14/Dic/15	Ch 3311	pago de gastos medicos		7,954.05	56,415.22
P.Eg	26	14/Dic/15	Ch 3312	pago de gastos medicos		497.00	55,918.22
P.Eg	27	14/Dic/15	Ch 3313	pago de gastos medicos		212.00	55,706.22
P.Eg	28	14/Dic/15	Ch 3314	pago de gastos medicos		355.00	55,351.22
P.Eg	29	14/Dic/15	Ch 3315	Cancelado		0.00	55,351.22
P.Eg	30	14/Dic/15	Ch 3316	pago de gastos medicos		1,349.00	54,002.22
P.Eg	31	14/Dic/15	Ch 3317	Cancelado		0.00	54,002.22
P.Eg	32	14/Dic/15	Ch 3318	pago de gastos medicos		1,785.66	52,216.56
P.Eg	33	14/Dic/15	Ch 3319	pago de gasto medico r		2,798.62	49,417.94
P.Eg	34	14/Dic/15	Ch 3320	pago de gastos medicos		408.00	49,009.94
P.Eg	35	14/Dic/15	Ch 3321	pago de gastos medicos		426.00	48,583.94
P.Eg	36	14/Dic/15	Ch 3322	pago de gastos medicos		10,798.40	37,785.54
P.Eg	37	14/Dic/15	Ch 3323	pago de gastos medicos		26,514.30	11,271.24
P.Eg	38	14/Dic/15	Pago	de contribuciones federal		505.00	10,766.24
P.Eg	44	14/Dic/15	Transf 25345042155	pago de ser		586.00	10,180.24
P.Eg	45	14/Dic/15	Transf 11345015665	pago de rep		17,172.29	-6,992.05
P.Eg	46	14/Dic/15	Transf 25345055811	pago de caj		9,370.77	-16,362.82
P.Eg	47	14/Dic/15	Ch 3324	pago de prima de segur		4,836.70	-21,199.52
P.Eg	48	14/Dic/15	Ch 3325	Cancelado		0.00	-21,199.52
P.Eg	49	14/Dic/15	Ch 3326	Cancelado		0.00	-21,199.52
P.Eg	50	14/Dic/15	Ch 3327	pago de prima de segur		5,210.86	-26,410.38
P.Eg	51	14/Dic/15	Ch 3328	pago de consumo de ali		5,086.99	-31,497.37
P.Eg	52	14/Dic/15	Ch 3329	Pago de gastos a compr		946.00	-32,443.37
P.Eg	53	14/Dic/15	Ch 3330	Cancelado		0.00	-32,443.37
P.Eg	54	14/Dic/15	Ch 3331	pago de gastos a compr		1,020.15	-33,463.52
P.Eg	55	14/Dic/15	Pago	de contribuciones federal		1,954.20	-35,417.72
P.Eg	56	14/Dic/15	Registro	de comisiones cobrada		284.36	-35,702.08
P.Eg	59	14/Dic/15	Ch 3332	Cancelado		0.00	-35,702.08
P.Eg	60	14/Dic/15	Ch 3333	pago de finiquito de G		158,817.00	-194,519.08
P.Ig	1	10/Dic/15	Ministracion	del mes de diciem	37,532.19		-156,986.89
P.Ig	2	11/Dic/15	Ministracion	para cubrir gasto	83,611.16		-73,375.73

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00007

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Ig	7	11/Dic/15	Ministracion para pago de fini		196,867.07		123,491.34
			T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O		1,200,200.07	1,349,418.96	123,491.34
100-0001-0002-0002-0000				Archivo		SALDO INICIAL	132,729.94
			T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O		105,743.70	159,164.81	79,308.83
100-0001-0002-0002-0001				Cheques 1559745		SALDO INICIAL	132,729.94
P.Dr	13	14/Ene/15	Ch 494 Fact 19 pago primera qu			2,676.91	130,053.03
P.Dr	14	30/Ene/15	Ch 495 Pago por trabajos reali			800.00	129,253.03
P.Dr	15	30/Ene/15	Ch 496 Fact 20 Pago de la segu			2,676.91	126,576.12
P.Dr	16	29/Ene/15	Ch 497 Cancelado			0.00	126,576.12
P.Eg	9	14/Ene/15	Ch 493 Cancelado			0.00	126,576.12
P.Ig	1	19/Ene/15	H823100 19/01/2015	200.00			126,776.12
P.Ig	5	12/Ene/15	H5718083 12/01/2015	560.00			127,336.12
P.Ig	6	14/Ene/15	H5108221 14/01/2015	200.00			127,536.12
P.Ig	7	14/Ene/15	H5108663 14/01/2015	425.10			127,961.22
P.Ig	8	24/Ene/15	H558206 31/12/14	3,205.00			131,166.22
P.Ig	9	12/Ene/15	H5402861 12/01/15	570.00			131,736.22
P.Ig	10	20/Ene/15	H5431906 20/01/15	2,465.00			134,201.22
P.Ig	11	30/Ene/15	H5933112 30/01/15	210.00			134,411.22
P.Ig	12	24/Ene/15	H487677 19/01/2015	1,100.00			135,511.22
P.Ig	13	24/Ene/15	H808898 03/02/2015	200.00			135,711.22
P.Ig	13	24/Ene/15	H970718 03/02/2015	2,470.00			138,181.22
P.Dr	9	9/Feb/15	Ch 498 Cancelado			0.00	138,181.22
P.Eg	8	23/Feb/15	Ch 499 Recibo 21 Pago de honor			5,353.82	132,827.40
P.Eg	10	28/Feb/15	Ch 500 R s/n Pago de los dias			2,200.00	130,627.40
P.Ig	1	13/Feb/15	H608399 13/02/2015	900.00			131,527.40
P.Ig	2	13/Feb/15	H615442 13/02/2015	175.00			131,702.40
P.Ig	3	13/Feb/15	Ingresos por fotocopias en el	883.90			132,586.30
P.Ig	6	28/Feb/15	H5149960 26/02/2015	1,375.00			133,961.30
P.Ig	6	28/Feb/15	H5601177 23/02/2015	820.00			134,781.30
P.Ig	6	28/Feb/15	H605249 23/02/2015	1,927.50			136,708.80
P.Ig	6	28/Feb/15	H546038 23/02/2015	260.00			136,968.80
P.Ig	6	28/Feb/15	H23433717/02/2015	995.00			137,963.80
P.Ig	6	28/Feb/15	H5631536 16/02/2015	405.00			138,368.80
P.Ig	6	28/Feb/15	H567065 09/02/2015	570.00			138,938.80
P.Eg	13	20/Mar/15	Ch 501 pago de la primera quin			2,600.00	136,338.80
P.Eg	26	31/Mar/15	Ch 502 Pago de segunda quincen			2,800.00	133,538.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H479828 09/03/2015	815.00			134,353.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5210929 04/03/2015	175.00			134,528.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5749276 02/03/2015	1,094.00			135,622.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H445727 11/03/2015	2,600.00			138,222.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H824420 13/03/2015	1,223.00			139,445.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5825994 17/03/2015	665.00			140,110.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5327018 25/03/2015	350.00			140,460.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5474313 23/03/2015	200.00			140,660.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5602041 20/03/2015	1,300.00			141,960.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H5960444 31/03/2015	295.00			142,255.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H691455 30/03/2015	410.00			142,665.80
P.Ig	2	7/Mar/15	H424220 01/04/2015	14.00			142,679.80
P.Ig	3	10/Mar/15	H5467350 10/03/2015	404.60			143,084.40
P.Eg	1	15/Abr/15	Ch 503 Pago de la primera quin			2,600.00	140,484.40
P.Eg	15	30/Abr/15	Ch 504 Pago de la segunda quin			2,600.00	137,884.40
P.Ig	3	6/Abr/15	H5951862 06/04/2015	100.00			137,984.40
P.Ig	4	8/Abr/15	H5304404 08/04/2015	626.30			138,610.70
P.Ig	6	20/Abr/15	H5613742 20/04/15	412.00			139,022.70
P.Ig	7	27/Abr/15	H 27/04/15	804.40			139,827.10
P.Ig	8	29/Abr/15	N2251 01/04/15 1F 2L, La parti			40.00	139,787.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5308533 28/04/15	125.00			139,912.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5599391 24/04/15	395.00			140,307.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5261253 22/04/15	675.00			140,982.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5634064 20/04/15	905.00			141,887.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H562681 17/04/15	2,875.00			144,762.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H466790 13/04/15	350.00			145,112.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5243578 10/04/15	695.00			145,807.10
P.Ig	8	29/Abr/15	H5811110 06/04/15	4,075.00			149,882.10

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00008

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Ig	8	29/Abr/15	H180811	07/04/15	70.00		149,952.10
P.Eg	18	14/May/15	Ch 506	Pago de la primera quin		2,676.91	147,275.19
P.Eg	26	29/May/15	Ch 505	Cancelado		0.00	147,275.19
P.Eg	27	29/May/15	Ch 507	Pago del mes de mayo de		1,400.00	145,875.19
P.Eg	28	29/May/15	Ch 508	Pago de la segunda quin		2,676.91	143,198.28
P.Ig	1	11/May/15	H5538616	11/05/2015	80.00		143,278.28
P.Ig	1	11/May/15	H5537309	11/05/2015	92.00		143,370.28
P.Ig	2	29/May/15	H755818	01/06/2015	560.00		143,930.28
P.Ig	2	29/May/15	H6091158	29/05/2015	660.00		144,590.28
P.Ig	2	29/May/15	H5515012	25/05/2015	307.00		144,897.28
P.Ig	2	29/May/15	H666952	22/05/2015	560.00		145,457.28
P.Ig	2	29/May/15	H579738	18/05/2015	980.00		146,437.28
P.Ig	2	29/May/15	H6048644	15/05/2015	208.00		146,645.28
P.Ig	2	29/May/15	H6002412	15/05/2015	810.00		147,455.28
P.Ig	2	29/May/15	H5543458	11/05/2015	100.00		147,555.28
P.Ig	2	29/May/15	H520735	07/05/2015	2,975.00		150,530.28
P.Ig	2	29/May/15	H734319	08/05/2015	210.00		150,740.28
P.Ig	2	29/May/15	H266224	06/05/2015	515.00		151,255.28
P.Ig	2	29/May/15	H267510	06/05/2015	45.00		151,300.28
P.Ig	2	29/May/15	H746444	04/05/2015	1,820.00		153,120.28
P.Ig	2	29/May/15	H709258	04/05/2015	1,035.00		154,155.28
P.Ig	2	29/May/15	H321930	27/04/2015	680.00		154,835.28
P.Ig	6	29/May/15	Ingresos por servicio de fotoc		675.80		155,511.08
P.Ig	6	29/May/15	H5533424	21/05/2015	1,538.00		157,049.08
P.Eg	4	4/Jun/15	Ch 509	Cancelado		0.00	157,049.08
P.Eg	11	12/Jun/15	Ch 510	Pago de la primera quin		2,676.91	154,372.17
P.Eg	19	30/Jun/15	Ch 511	Pago de la segunda quin		2,676.91	151,695.26
P.Eg	20	30/Jun/15	Ch 512	Pago del mes de mayo a		800.00	150,895.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H401158	29/06/2015	700.00		151,595.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H5728357	26/06/2015	725.00		152,320.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H5467950	22/06/2015	1,040.00		153,360.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H5728357	26/06/2015	152.00		153,512.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H767622	16/06/2015	837.00		154,349.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H5350839	16/06/2015	484.00		154,833.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H5534758	08/06/2015	395.00		155,228.26
P.Ig	2	29/Jun/15	H753453	05/06/2015	298.00		155,526.26
P.Ig	3	29/Jun/15	H995363	29/06/2015	120.70		155,646.96
P.Ig	4	29/Jun/15	H5383061	22/06/2015	800.00		156,446.96
P.Eg	10	15/Jul/15	Ch 513	Servicios profesionales		2,676.91	153,770.05
P.Eg	23	29/Jul/15	Ch 514	Cancelado		0.00	153,770.05
P.Eg	24	30/Jul/15	Ch 515	Pago de servicios de Ma		3,400.00	150,370.05
P.Eg	25	30/Jul/15	Ch 516	Pago de la segunda quin		2,676.91	147,693.14
P.Ig	1	31/Jul/15	Clave rastreo		63.00		147,756.14
P.Ig	1	31/Jul/15	H5253039	07/08/2015	620.50		148,376.64
P.Ig	2	31/Jul/15	H1171847	31/07/15	5,087.50		153,464.14
P.Ig	2	31/Jul/15	H386181	27/07/2015	1,612.00		155,076.14
P.Ig	2	31/Jul/15	H5703662	20/07/15	1,030.00		156,106.14
P.Eg	5	15/Ago/15	Ch 517	pago de la primera quin		2,676.91	153,429.23
P.Eg	12	31/Ago/15	Ch 518	Pago de la segunda quin		2,676.91	150,752.32
P.Eg	13	31/Ago/15	Ch 519	Cancelado		0.00	150,752.32
P.Eg	14	31/Ago/15	Ch 520	pago de servicios prest		5,200.00	145,552.32
P.Ig	1	31/Ago/15	H599267	20/08/2015	440.00		145,992.32
P.Ig	1	31/Ago/15	H460923	14/08/2015	70.00		146,062.32
P.Ig	1	31/Ago/15	H5253584	07/08/2015	250.00		146,312.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H393887	04/08/2015	50.00		146,362.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H325363	24/08/2015	705.00		147,067.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H791649	24/08/2015	3,751.00		150,818.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H5604540	17/08/2015	1,545.00		152,363.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H483670	10/08/2015	1,680.00		154,043.32
P.Ig	4	25/Ago/15	H5821370	03/08/2015	1,465.00		155,508.32
P.Ig	5	31/Ago/15	Ingreso por servicio de fotoco		78.90		155,587.22
P.Dr	18	17/Sep/15	Cancelacion de ingresos de la			80.00	155,507.22
P.Eg	12	15/Sep/15	Ch 521	Pago de la primera quin		2,676.91	152,830.31
P.Eg	13	15/Sep/15	Ch 522	Pago de la primera quin		2,600.00	150,230.31
P.Eg	23	2/Sep/15	Ch 523	Pago de la segunda quin		2,676.91	147,553.40
P.Eg	24	30/Sep/15	Ch 524	Cancelado		0.00	147,553.40
P.Eg	25	30/Sep/15	Ch 525	Pago de los dias 18, 19		600.00	146,953.40
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	23/09/2015	648.00		147,601.40
P.Ig	2	29/Sep/15	H5733486	21/09/2015	1,774.00		149,375.40

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00009

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	17/09/2015	789.50		150,164.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5759640	17/09/2015	380.00		150,544.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	14/09/2015	725.00		151,269.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5875923	14/09/2015	2,096.00		153,365.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	11/09/2015	2,564.00		155,929.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H738706	07/09/2015	961.00		156,890.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	03/09/2015	495.00		157,385.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5672686	31/08/2015	1,528.00		158,913.90	
P.Ig	2	29/Sep/15	H5334851	28/08/2015	543.00		159,456.90	
P.Ig	4	29/Sep/15	H5458124	31/08/2015	250.00		159,706.90	
P.Ig	5	30/Sep/15	Ingresos por servicios prestad			439.20		160,146.10
P.Dr	1	1/Oct/15	Registo contable por deposito				3,897.50	156,248.60
P.Dr	1	1/Oct/15	Registo contable por deposito				804.40	155,444.20
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				6.40	155,437.80
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				40.00	155,397.80
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				6.40	155,391.40
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				40.00	155,351.40
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				4.00	155,347.40
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada				25.00	155,322.40
P.Eg	17	15/Oct/15	Cheques 526 al 575 cancelados				0.00	155,322.40
P.Eg	18	15/Oct/15	Ch 576 pago de la primera quin				2,676.91	152,645.49
P.Eg	19	15/Oct/15	Ch 577 pago del mes de octubre				1,200.00	151,445.49
P.Eg	31	29/Oct/15	Poliza cancelada				0.00	151,445.49
P.Eg	32	29/Oct/15	Ch 578 Pago de la segunda quin				2,676.91	148,768.58
P.Ig	2	27/Oct/15	H149579	22/10/2015	180.00			148,948.58
P.Ig	2	27/Oct/15	H5176276	23/10/2015	780.00			149,728.58
P.Ig	3	27/Oct/15	H5174509	23/10/2015	64.00			149,792.58
P.Ig	5	27/Oct/15	H726803	26/10/2015	445.00			150,237.58
P.Ig	5	27/Oct/15	H488370	26/10/2015	608.00			150,845.58
P.Ig	5	27/Oct/15	H586156	19/10/2015	590.00			151,435.58
P.Ig	5	27/Oct/15	H746620	12/10/2015	180.00			151,615.58
P.Ig	5	27/Oct/15	H5841186	05/10/2015	590.00			152,205.58
P.Eg	20	30/Nov/15	Ch 580 pago de la segunda quin				2,676.91	149,528.67
P.Ig	5	30/Nov/15	H6041090	30/11/2015	1,277.80			150,806.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H6299031	30/11/2015	725.00			151,531.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H747213	23/11/2015	555.00			152,086.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H1387409	17/11/2015	975.00			153,061.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H5802873	09/11/2015	635.00			153,696.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H6443973	03/11/2015	1,195.00			154,891.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H6444921	03/11/2015	935.00			155,826.47
P.Ig	6	30/Nov/15	H345385	01/12/2015	2,320.00			158,146.47
P.Eg	2	4/Dic/15	Ch 581 Pago de la impresion de				59,160.00	98,986.47
P.Eg	39	14/Dic/15	Ch 582 pago de la primera quin				2,676.91	96,309.56
P.Eg	40	14/Dic/15	Ch 583 pago de la segunda quin				2,676.91	93,632.65
P.Eg	41	14/Dic/15	Ch 584 Cancelado				0.00	93,632.65
P.Eg	42	14/Dic/15	Ch 585 pago de apoyo por fin d				5,353.82	88,278.83
P.Eg	43	14/Dic/15	Ch 586 pago de honorarios por				10,000.00	78,278.83
P.Eg	58	14/Dic/15	Registro de comisiones cobrada				46.00	78,232.83
P.Ig	5	11/Dic/15	H5744792	10/12/2015	371.00			78,603.83
P.Ig	5	11/Dic/15	H870273	07/12/2015	470.00			79,073.83
P.Ig	5	11/Dic/15	H5744792	10/12/2015	155.00			79,228.83
P.Ig	6	11/Dic/15	H268256	11/12/2015	80.00			79,308.83
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					105,743.70	159,164.81	79,308.83	

100-0001-0002-0003-0000	Museo					SALDO INICIAL	173,741.26
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					47,060.50	167.40	220,634.36

100-0001-0002-0003-0001	1559737					SALDO INICIAL	173,741.26
P.Ig	14	26/Ene/15	H5479438	26/01/2015	1,339.00		175,080.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H5150458	28/01/2015	80.00		175,160.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H809798	03/02/2015	180.00		175,340.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H5939573	30/01/2015	225.00		175,565.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H5151350	28/01/2015	15.00		175,580.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H5627918	26/01/2015	240.00		175,820.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H5432815	20/01/2015	1,740.00		177,560.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H823991	19/01/2015	135.00		177,695.26

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00010

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	15	31/Ene/15	H5387313	12/01/2015	195.00		177,890.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H728930	05/01/2014	330.00		178,220.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H560389	31/12/2014	1,545.00		179,765.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H711908	29/12/2014	360.00		180,125.26
P.Ig	15	31/Ene/15	H797109	22/12/2014	345.00		180,470.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H5150855	26/02/2015	165.00		180,635.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H604091	23/02/2015	300.00		180,935.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H460709	23/02/2015	195.00		181,130.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H5682585	20/02/2015	425.00		181,555.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H81305	17/02/2015	180.00		181,735.26
P.Ig	5	28/Feb/15	H5427466	04/02/2015	175.00		181,910.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H5741124	17/03/2015	150.00		182,060.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H367155	09/03/201	315.00		182,375.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H532976	03/03/2015	285.00		182,660.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H5211141	04/03/2015	255.00		182,915.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H446187	11/03/2015	270.00		183,185.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H352385	18/03/2015	345.00		183,530.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H353229	18/03/2015	180.00		183,710.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H5603854	23/03/2015	225.00		183,935.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H5327647	25/03/2015	285.00		184,220.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H503701	30/03/2015	240.00		184,460.26
P.Ig	1	7/Mar/15	H5962561	31/03/2015	465.00		184,925.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5310116	10/04/15	720.00		185,645.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H183984	07/04/15	420.00		186,065.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H182852	07/04/15	1,575.00		187,640.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5600295	24/04/15	255.00		187,895.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5261615	22/04/15	300.00		188,195.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H566421	17/04/15	240.00		188,435.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5611260	20/04/15	60.00		188,495.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5307650	14/04/15	240.00		188,735.26
P.Ig	9	29/Abr/15	H5951529	06/04/15	675.00		189,410.26
P.Ig	3	29/May/15	H5411923	02/06/2015	165.00		189,575.26
P.Ig	3	29/May/15	H6092933	29/05/2015	375.00		189,950.26
P.Ig	3	29/May/15	H5442285	25/05/2015	165.00		190,115.26
P.Ig	3	29/May/15	H664945	22/05/2015	240.00		190,355.26
P.Ig	3	29/May/15	H995809	18/05/2015	135.00		190,490.26
P.Ig	3	29/May/15	H6003202	15/05/2015	450.00		190,940.26
P.Ig	3	29/May/15	H5539976	11/05/2015	180.00		191,120.26
P.Ig	3	29/May/15	H736233	08/05/2015	465.00		191,585.26
P.Ig	3	29/May/15	H708300	04/05/2015	90.00		191,675.26
P.Ig	3	29/May/15	H751067	04/05/2015	630.00		192,305.26
P.Ig	3	29/May/15	H5199024	28/04/2015	104.00		192,409.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H401606	29/06/2015	210.00		192,619.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H5728766	26/06/2015	465.00		193,084.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H5384229	22/06/2015	150.00		193,234.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H5728766	26/06/2015	285.00		193,519.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H794498	15/06/2015	255.00		193,774.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H5349783	16/06/2015	165.00		193,939.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H5538431	18/06/2015	150.00		194,089.26
P.Ig	6	29/Jun/15	H755505	05/06/2015	255.00		194,344.26
P.Ig	4	31/Jul/15	H458161		510.00		194,854.26
P.Ig	4	31/Jul/15	H1177636	31/07/2015	5,670.00		200,524.26
P.Ig	4	31/Jul/15	H210204	29/07/2015	735.00		201,259.26
P.Ig	4	31/Jul/15	H93427	23/07/2015	735.00		201,994.26
P.Ig	4	31/Jul/15	H5849172	06/07/15	270.00		202,264.26
P.Ig	3	31/Ago/15	H604706	24/08/2015	135.00		202,399.26
P.Ig	3	31/Ago/15	H788483	24/08/2015	3,060.00		205,459.26
P.Ig	3	31/Ago/15	H5546004	17/08/2015	525.00		205,984.26
P.Ig	3	31/Ago/15	H438652	10/08/2015	570.00		206,554.26
P.Ig	3	31/Ago/15	H109927	04/08/2015	855.00		207,409.26
P.Ig	3	29/Sep/15	H5456873	31/08/2015	255.00		207,664.26
P.Ig	3	29/Sep/15	H199748	22/09/2015	240.00		207,904.26
P.Ig	3	29/Sep/15	H5871587	14/09/2015	390.00		208,294.26
P.Ig	3	29/Sep/15	H646111	07/09/2015	390.00		208,684.26
P.Ig	3	29/Sep/15	H5359857	29/09/2015	2,115.00		210,799.26
P.Dr	1	1/Oct/15	Registro contable por deposito		3,897.50		214,696.76
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada			6.40	214,690.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada			40.00	214,650.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada			4.00	214,646.36

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 11
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00011

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Eg	1	1/Oct/15		Registro de comisiones cobrada		25.00	214,621.36
P.Ig	4	27/Oct/15		H490682 26/10/2015	600.00		215,221.36
P.Ig	4	27/Oct/15		H362561 26/10/2015	180.00		215,401.36
P.Ig	4	27/Oct/15		H91297 20/10/2015	255.00		215,656.36
P.Ig	4	27/Oct/15		H5865418 05/10/2015	255.00		215,911.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H6039220 30/11/2015	90.00		216,001.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H649023 23/11/2015	195.00		216,196.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H812705 17/11/2015	225.00		216,421.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H114001 10/11/2015	345.00		216,766.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H502151 04/11/2015	570.00		217,336.36
P.Ig	7	30/Nov/15		H347008 01/12/2015	2,685.00		220,021.36
P.Eg	57	14/Dic/15		Registro de comisiones cobrada		92.00	219,929.36
P.Ig	3	11/Dic/15		H5745322 10/12/2015	450.00		220,379.36
P.Ig	3	11/Dic/15		H463213 07/12/2015	255.00		220,634.36
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					47,060.50	167.40	220,634.36
100-0001-0002-0004-0000 Colegio de Historia de Tlaxcala						SALDO INICIAL	2,100,447.31
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					53,991.63	55,366.93	2,099,072.01
100-0001-0002-0004-0001 Inversión 43818						SALDO INICIAL	2,100,447.31
P.Ig	2	31/Ene/15		Aplicacion de intereses ganado	4,410.94		2,104,858.25
P.Ig	4	2/Feb/15		Ingreso por intereses del Fide	4,389.44		2,109,247.69
P.Dr	32	17/Mar/15		Registro de movimientos en cue		14,650.00	2,094,597.69
P.Ig	4	10/Mar/15		Registro de intereses del mes	4,398.66		2,098,996.35
P.Ig	5	17/Abr/15		Registro de intereses generado	4,407.89		2,103,404.24
P.Ig	7	29/May/15		Registro de intereses generado	4,386.17		2,107,790.41
P.Ig	1	5/Jun/15		Registro de intereses generado	4,476.78		2,112,267.19
P.Ig	5	17/Jul/15		Intereses generados del Fideic	40.00		2,112,307.19
P.Ig	6	31/Ago/15		Intereses generados del mes de	9,261.90		2,121,569.09
P.Dr	29	30/Nov/15		Registro de movimientos en la		14,749.52	2,106,819.57
P.Dr	30	30/Nov/15		Registro de movimientos en la		15,247.67	2,091,571.90
P.Dr	30	30/Nov/15		Registro de movimientos en la		10,679.74	2,080,892.16
P.Dr	31	30/Nov/15		Reclasificacion de movimientos		40.00	2,080,852.16
P.Ig	9	30/Nov/15		Registro de movimientos en la	4,646.35		2,085,498.51
P.Ig	10	30/Nov/15		Registro de movimientos en la	4,480.10		2,089,978.61
P.Ig	11	4/Nov/15		Registro de movimientos en la	4,613.30		2,094,591.91
P.Ig	12	30/Nov/15		Registro de movimientos en cue	4,480.10		2,099,072.01
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					53,991.63	55,366.93	2,099,072.01
100-0001-0004-0000-0000 Deudores diversos						SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					24,716.65	24,717.90	-1.25
100-0001-0004-1000-0000 J						SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					23,466.15	23,466.15	0.00
100-0001-0004-1000-0001 Josefina Gloria Sánchez Jiménez						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	2/Jun/15		Gastos a comprobar a Josefina	3,000.00		3,000.00
P.Dr	4	8/Jun/15		Comprobacion de gastos del ch		3,000.00	0.00
P.Dr	9	11/Jun/15		Gastos a comprobar a nombre de	1,000.00		1,000.00
P.Dr	11	16/Jun/15		Gastos a comprobar para materi	8,000.00		9,000.00
P.Dr	17	23/Jun/15		Comprobacion del cheque 3172 a		1,000.00	8,000.00
P.Dr	28	29/Jun/15		Comprobacion del cheque 3173 p		7,179.39	820.61
P.Dr	1	1/Jul/15		Comprobacion del cheque 3173		900.00	-79.39
P.Dr	4	8/Jul/15		Registro de gastos a comprobar	2,000.00		1,920.61
P.Dr	24	29/Sep/15		Reintegro de gastos a comproba		1,920.61	0.00
P.Dr	42	14/Dic/15		Pasivo gastos a comprobar para	946.00		946.00
P.Dr	43	14/Dic/15		Comprobacion de gastos a compr		946.00	0.00
P.Dr	45	14/Dic/15		Pasivo pago de gastos a compro	1,020.15		1,020.15
P.Dr	46	14/Dic/15		Comprobacion de gastos del dep		1,020.15	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					15,966.15	15,966.15	0.00

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS		SALDOS	
100-0002-0002-0000-0000			Edificios					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	11,090,970.25	11,090,970.25
100-0002-0002-0001-0000			Tlaxcala centro					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	7,922,920.25	7,922,920.25
100-0002-0002-0001-0001			Museo de la memoria					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	7,922,920.25	7,922,920.25
100-0002-0002-0002-0000			San Pablo Apetatitlán					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	3,168,050.00	3,168,050.00
100-0002-0002-0002-0001			Archivo histórico					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	3,168,050.00	3,168,050.00
100-0002-0003-0000-0000			Mobiliario y equipo					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	795,421.85	795,421.85
100-0002-0003-0001-0000			Mobiliario y equipo					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	795,421.85	795,421.85
100-0002-0004-0000-0000			Equipo de cómputo					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	60,442.50	SALDO INICIAL	0.00	335,822.15	396,264.65
100-0002-0004-0001-0000			Equipo de cómputo					
P.Dr	17	16/Ene/15	Incremento al patrimonio	3,299.00			335,822.15	
P.Dr	1	1/Sep/15	Registro en patrimonio Fact 20	9,900.00				339,121.15
P.Dr	2	9/Sep/15	Registro en patrimonio F POSE/	2,589.30				349,021.15
P.Dr	3	9/Sep/15	Registro en patrimonio F POSE/	6,559.20				351,610.45
P.Dr	12	10/Sep/15	Registro en partimonio de la f	20,997.00				358,169.65
P.Dr	1	3/Nov/15	F POSE/25459532 a MEMM84080795	1,199.00				379,166.65
P.Dr	1	3/Nov/15	F ACFDIB 1610 a MOSE780201CY4	2,500.00				380,365.65
P.Dr	1	3/Nov/15	F ACFDIB 1610 a ZAPL640718L9A1	13,399.00				382,865.65
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	60,442.50		0.00		396,264.65
100-0002-0005-0000-0000			Equipo de transporte					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	265,890.00	265,890.00
100-0002-0005-0001-0000			Equipo de transporte					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	265,890.00	265,890.00
100-0002-0006-0000-0000			Artesanías					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	8,000.00	8,000.00
100-0002-0006-0001-0000			Artesanías					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	8,000.00	8,000.00
200-0000-0000-0000-0000			Pasivo					
TOTAL			de Cargos, Abonos y SALDO	1,499,052.05	SALDO INICIAL	1,497,368.37	-1,683.68	0.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00015

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				167,668.48	167,668.48	0.00
200-0001-0001-0300-0001			Comisión Federal de Electricidad		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	6	14/Ene/15	Registro de pasivo del pago de		8,210.00	-8,210.00
P.Dr	19	19/Ene/15	Registro de pasivo del pago de		3,762.00	-11,972.00
P.Eg	5	14/Ene/15	Ch 3087 Pago del servicio de l	8,210.00		-3,762.00
P.Eg	6	19/Ene/15	Ch 3088 Registro de pasivo del	3,762.00		0.00
P.Dr	8	12/Mar/15	Fact VA000012573217 Ene-Feb 15		10,620.00	-10,620.00
P.Dr	10	13/Mar/15	Fact VA000012611302 bim ene-fe		3,058.00	-13,678.00
P.Eg	3	12/Mar/15	Ch 3106 Fact VA000012573217 En	10,620.00		-3,058.00
P.Eg	6	13/Mar/15	Ch 3118 VA000012611302 (MMT) P	3,058.00		0.00
P.Dr	5	14/May/15	F VA000013012445 Pago de servi		10,478.00	-10,478.00
P.Dr	21	18/May/15	F VA000013051953 bimestre m-a		3,324.00	-13,802.00
P.Eg	5	13/May/15	Ch 3148 F VA000013012445 Pago	10,478.00		-3,324.00
P.Eg	21	18/May/15	Ch 3161 F VA000013051953 bimes	3,324.00		0.00
P.Dr	9	16/Jul/15	Registro del pasivo del pago d		8,329.00	-8,329.00
P.Dr	10	16/Jul/15	Pago de servicio de energia el		2,949.00	-11,278.00
P.Eg	11	13/Jul/15	Ch 3190 Pago de energia electr	8,329.00		-2,949.00
P.Eg	13	16/Jul/15	Ch 3192 pago de energia electr	2,949.00		0.00
P.Dr	9	10/Sep/15	Pasivo pago de energia electri		8,193.00	-8,193.00
P.Dr	10	10/Sep/15	Pasivo pago de energia electri		4,071.00	-12,264.00
P.Eg	8	10/Sep/15	Ch 3233 Pago de energia electr	8,193.00		-4,071.00
P.Eg	9	10/Sep/15	Ch 3234 pago de energia electr	4,071.00		0.00
P.Dr	7	17/Nov/15	Pasivo pago de servicio de ene		10,664.00	-10,664.00
P.Dr	8	17/Nov/15	Pasivo pago del servicio de en		4,751.00	-15,415.00
P.Eg	7	17/Nov/15	Ch 3274 Pago del servicio de e	10,664.00		-4,751.00
P.Eg	8	17/Nov/15	Ch 3275 pago del servicio de e	4,751.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				78,409.00	78,409.00	0.00
200-0001-0001-0300-0002			Casa de doña Lucia S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	4	20/Feb/15	Pago de factura por concepto d		8,381.00	-8,381.00
P.Eg	4	20/Feb/15	Ch 3098 Fact. A1694 por concep	8,381.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				8,381.00	8,381.00	0.00
200-0001-0001-0300-0003			Comisión de agua potable y alcantarillad		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	8	23/Feb/15	Pago del servicio de agua pota		610.00	-610.00
P.Eg	7	23/Feb/15	Ch 3102 Fact. 3620 Pago del se	610.00		0.00
P.Dr	4	1/Abr/15	Fact 3784 Pago de agua potable		610.00	-610.00
P.Eg	4	1/Abr/15	Ch 3136 Fact 3784 Pago de agu	610.00		0.00
P.Dr	27	29/Jun/15	F4007 Pago del servicio de agu		610.00	-610.00
P.Eg	26	29/Jun/15	Ch 3180 Pago del servicio de a	610.00		0.00
P.Dr	4	5/Ago/15	Pasivo pago de agua potable de		610.00	-610.00
P.Eg	4	5/Ago/15	Ch 3219 pago de agua potable d	610.00		0.00
P.Dr	10	12/Oct/15	Pasivo pago de factura 4378 po		610.00	-610.00
P.Eg	11	12/Oct/15	Ch 3253 pago de factura 4378 p	610.00		0.00
P.Dr	7	4/Dic/15	Pasivo pago del servicio de fu		610.00	-610.00
P.Eg	9	4/Dic/15	Ch 3296 pago del servicio de a	610.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,660.00	3,660.00	0.00
200-0001-0001-0300-0004			Clinica hospital Nuestra Señora de Guada		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	24	13/Mar/15	Registro de pasivo de pago de		11,672.40	-11,672.40
P.Eg	28	13/Mar/15	Ch 3117 Pago de gastos medicos	11,672.40		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				11,672.40	11,672.40	0.00
200-0001-0001-0300-0005			Centro de radiologia e imagen de Tlaxcal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	25	13/Mar/15	Registro de pasivo de pago de		355.00	-355.00
P.Eg	29	13/Mar/15	Ch 3112 Pago de gastos médicos	355.00		0.00
P.Dr	33	31/Jul/15	Registro de pasivo gastos medi		259.68	-259.68
P.Eg	37	31/Jul/15	Ch 3213 gastos medicos fact 46	259.68		0.00
P.Dr	21	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos medicos		1,349.00	-1,349.00
P.Eg	30	14/Dic/15	Ch 3316 pago de gastos medicos	1,349.00		0.00

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 17			
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1			
San Pablo Apetatitlan											
				Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15							
Ene/15 - Dic/15											
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00017			
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento		C A R G O S		A B O N O S		S A L D O S	
200-0001-0001-0500-0002				Envio prepagado		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	28	29/May/15		Registro de deposito para envi		234.00		234.00		-234.00	
P.Dr	29	29/May/15		Deposito a Estafeta para envio						0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						234.00		234.00		0.00	
200-0001-0001-0500-0003				Elizabeth Treviño de ita		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	35	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi				248.50		-248.50	
P.Eg	39	31/Jul/15		Ch 3215 gastos medicos fact A1		248.50				0.00	
P.Dr	7	18/Ago/15		Cancelaciòn de pago de gasto m		248.50				248.50	
P.Dr	8	24/Ago/15		Pasivo pago de gastos medicos				248.50		0.00	
P.Eg	7	18/Ago/15		Ch 3215 cancelacion de pago d				248.50		-248.50	
P.Eg	8	24/Ago/15		Ch 3220 pago de gasto mèdico f		248.50				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						745.50		745.50		0.00	
200-0001-0001-0500-0004				Eduardo Reyes Macias		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	26	30/Nov/15		Pasivo pago de gastos medicos				607.78		-607.78	
P.Eg	27	2/Nov/15		Ch 3289 pago de gastos medicos		607.78				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						607.78		607.78		0.00	
200-0001-0001-0500-0005				Editorial Marco Polo S.A. de C.V.		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	4	4/Dic/15		Pasivo pago de material solici				129,514.00		-129,514.00	
P.Eg	6	4/Dic/15		Transf 24339367390 por pago de		129,514.00				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						129,514.00		129,514.00		0.00	
200-0001-0001-0600-0000				F		SALDO INICIAL		0.00			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,071.00		1,071.00		0.00	
200-0001-0001-0600-0001				Fernando Vázquez Garcia		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	28	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de				1,071.00		-1,071.00	
P.Eg	32	13/Mar/15		Ch 3109 Pago de gastos medicos		1,071.00				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,071.00		1,071.00		0.00	
200-0001-0001-0700-0000				G		SALDO INICIAL		0.00			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						219,817.67		219,817.67		0.00	
200-0001-0001-0700-0001				Grupo Impulsor de Mexico		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	5	19/Ene/15		Ch 3084 Fact A5622 Pago de hos		1,159.00				1,159.00	
P.Dr	20	19/Ene/15		Ch 3084 Fact A5622 Pago de hos				1,159.00		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,159.00		1,159.00		0.00	
200-0001-0001-0700-0002				Grupo médico de especialistas de Tlaxcal		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	8	13/May/15		Pago de gastos medicos varias				1,242.50		-1,242.50	
P.Eg	8	13/May/15		Ch 3151 Pago de gastos médicos		1,242.50				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,242.50		1,242.50		0.00	
200-0001-0001-0700-0003				Gilberto Jime Barbosa Reguera		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	8	11/Jun/15		Pago de trabajo de revision a				4,756.00		-4,756.00	
P.Dr	14	23/Jun/15		Pago de la factura 17 por desm				5,300.11		-10,056.11	
P.Eg	9	11/Jun/15		Ch 3171 F 15 Pago de trabajo d		4,756.00				-5,300.11	
P.Eg	15	23/Jun/15		Ch 3176 Pago de la factura 17		5,300.11				0.00	
P.Dr	5	13/Jul/15		Registro de pasivo de pago de				2,900.00		-2,900.00	
P.Eg	6	13/Jul/15		Ch 3186 Pago de la fact 21 por		2,900.00				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						12,956.11		12,956.11		0.00	

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00018

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
200-0001-0001-0700-0004			Gobierno del Estado 2% sobre nóminas		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	22	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,925.80	-3,925.80
P.Dr	23	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina		2,940.04	-6,865.84
P.Dr	24	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,399.61	-10,265.45
P.Dr	25	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,093.23	-13,358.68
P.Dr	26	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina		4,267.58	-17,626.26
P.Eg	21	29/Jun/15	Transf 3573188149 Pago del imp	3,925.80		-13,700.46
P.Eg	22	29/Jun/15	Transf 3573188227 Pago del imp	2,940.04		-10,760.42
P.Eg	23	29/Jun/15	Transf 3573188336 Pago del imp	3,399.61		-7,360.81
P.Eg	24	29/Jun/15	Transf 3573188385 Pago del imp	3,093.23		-4,267.58
P.Eg	25	29/Jun/15	Transf 3573188425 Pago del imp	4,267.58		0.00
P.Dr	14	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,593.12	-3,593.12
P.Dr	15	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina		3,599.12	-7,192.24
P.Eg	15	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,593.12		-3,599.12
P.Eg	16	26/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,599.12		0.00
P.Dr	26	27/Oct/15	Transf del 26/10/2015		3,583.00	-3,583.00
P.Dr	28	27/Oct/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin		3,595.00	-7,178.00
P.Eg	25	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%	3,583.00		-3,595.00
P.Eg	26	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%	3,595.00		0.00
P.Dr	27	30/Nov/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin		3,599.00	-3,599.00
P.Eg	28	30/Nov/15	Transf 24330149686 Pago del 2%	3,599.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				35,595.50	35,595.50	0.00
200-0001-0001-0700-0005			Grupo Nacional Provincial S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	39	14/Dic/15	Pasivo pago de prima de seguro		4,836.70	-4,836.70
P.Dr	40	14/Dic/15	Pasivo pago de prima de seguro		5,210.86	-10,047.56
P.Eg	47	14/Dic/15	Ch 3324 pago de prima de segur	4,836.70		-5,210.86
P.Eg	50	14/Dic/15	Ch 3327 pago de prima de segur	5,210.86		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				10,047.56	10,047.56	0.00
200-0001-0001-0700-0006			Guillermo Alberto Xelhuantzi Ramirez		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	47	14/Dic/15	Pasivo pago de finiquito de Gu		158,817.00	-158,817.00
P.Eg	60	14/Dic/15	Ch 3333 pago de finiquito de G	158,817.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				158,817.00	158,817.00	0.00
200-0001-0001-0800-0000			H		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				2,282.66	2,282.66	0.00
200-0001-0001-0800-0001			Hospital Central de Apizaco S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	29	13/Jul/15	Registro de pasivo gastos medi		497.00	-497.00
P.Eg	33	31/Jul/15	Ch 3209 Pago de gastos medicos	497.00		0.00
P.Dr	22	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos medicos		1,785.66	-1,785.66
P.Eg	32	14/Dic/15	Ch 3318 pago de gastos medicos	1,785.66		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				2,282.66	2,282.66	0.00
200-0001-0001-0900-0000			I		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				99,178.29	99,178.29	0.00
200-0001-0001-0900-0001			Impretlax S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	7	11/Mar/15	Fact 121 diseño e impresión de		2,418.60	-2,418.60
P.Eg	2	11/Mar/15	Ch 3105 Pago de fact 121 Diseñ	2,418.60		0.00
P.Dr	8	10/Abr/15	Fact 142 Registro de pago de r		2,668.00	-2,668.00
P.Dr	13	10/Abr/15	F142 Registro de pasivo por pa		2,668.00	-5,336.00
P.Eg	8	10/Abr/15	Ch 3140 Fact 142 Pago por dise	2,668.00		-2,668.00
P.Eg	12	10/Abr/15	Ch 3140 F142 Pago de reglament	2,668.00		0.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 12		2,668.00	-2,668.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 13	2,668.00		0.00
P.Dr	31	29/Jun/15	Impresion de recibos de servic		1,044.00	-1,044.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00019

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Eg	27	29/Jun/15	Ch 3181 Impresion de recibos d		1,044.00		0.00
P.Dr	19	31/Ago/15	Pasivo pago de impresion de fo			2,784.00	-2,784.00
P.Eg	18	31/Ago/15	Ch 3226 pago de impresion de f		2,784.00		0.00
P.Dr	7	7/Sep/15	Pasivo de diseño e impresion d			2,726.00	-2,726.00
P.Eg	2	15/Sep/15	Cancelacion de cheque 3226 por			2,784.00	-5,510.00
P.Eg	3	1/Sep/15	Ch 3227 Pago para impresion de		2,784.00		-2,726.00
P.Eg	6	7/Sep/15	Ch 3231 Diseño e impresion de		2,726.00		0.00
P.Dr	8	12/Oct/15	Pasivo pago de fact 193 por im			15,544.00	-15,544.00
P.Eg	9	12/Oct/15	Ch 3251 pago de fact 193 por		15,544.00		0.00
P.Dr	2	3/Dic/15	Pasivo pago de impresion de li			59,160.00	-59,160.00
P.Eg	2	4/Dic/15	Ch 581 Pago de la impresion de		59,160.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					94,464.60	94,464.60	0.00
200-0001-0001-0900-0002				Imagén y laboratorio médico Bioscan S.C.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	14	13/Mar/15	Registro de pasivo de pago de			310.27	-310.27
P.Eg	10	13/Mar/15	Ch 3113 Pago de gastos médicos		310.27		0.00
P.Dr	13	13/May/15	Registro de pasivo pago de gas			728.11	-728.11
P.Eg	14	13/May/15	Ch 3157 Pago de gastos médicos		728.11		0.00
P.Dr	30	13/Jul/15	Registro de pasivo gastos medi			310.27	-310.27
P.Eg	34	31/Jul/15	Ch 3210 gastos medicos fact CO		310.27		0.00
P.Dr	16	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos medicos			1,715.39	-1,715.39
P.Eg	24	14/Dic/15	Ch 3310 pago de gastos medicos		1,715.39		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					3,064.04	3,064.04	0.00
200-0001-0001-0900-0003				Ignacio Netzahualcoyotl Nava		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	3	1/Oct/15	Pasivo compra de 300 gramos de			1,000.00	-1,000.00
P.Eg	4	1/Oct/15	Ch 3246 Compra de 300 gramos d		1,000.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					1,000.00	1,000.00	0.00
200-0001-0001-0900-0004				Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Espe		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	24	2/Nov/15	Pasivo pago de gastos medicos			294.65	-294.65
P.Eg	25	30/Nov/15	Ch 3287 pago de gastos medicos		294.65		0.00
P.Dr	20	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos medicos			355.00	-355.00
P.Eg	28	14/Dic/15	Ch 3314 pago de gastos medicos		355.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					649.65	649.65	0.00
200-0001-0001-1000-0000				J		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					227,177.83	227,177.83	0.00
200-0001-0001-1000-0001				José Hernández Rosete		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	9	26/Ene/15	Ch 3092 Anticipo de suministro		1,295.87		1,295.87
P.Dr	11	29/Ene/15	Ch 3094 Fact 45 Pago total de		1,295.87		2,591.74
P.Dr	22	26/Ene/15	Ch 3092 Anticipo de suministro			1,295.87	1,295.87
P.Dr	23	29/Ene/15	Ch 3094 Fact 45 Pago total de			1,295.87	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,591.74	2,591.74	0.00
200-0001-0001-1000-0002				Jacqueline Flores Cortes		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	13	14/Ene/15	Ch 494 Fact 19 pago primera qu		2,929.45		2,929.45
P.Dr	15	30/Ene/15	Ch 496 Fact 20 Pago de la segu		2,929.45		5,858.90
P.Dr	25	14/Ene/15	Ch 494 Fact 19 Pago primera qu			2,929.45	2,929.45
P.Dr	27	30/Ene/15	Ch 496 Fact 20 Pago de la segu			2,929.45	0.00
P.Dr	10	23/Feb/15	Pago de honorarios a Jacqueli			5,353.82	-5,353.82
P.Eg	8	23/Feb/15	Ch 499 Recibo 21 Pago de honor		5,353.82		0.00
P.Dr	17	14/May/15	Pago de la primera quincena de			2,676.91	-2,676.91
P.Dr	26	29/May/15	Pago de la segunda quincena de			2,676.91	-5,353.82
P.Eg	18	14/May/15	Ch 506 Pago de la primera quin		2,676.91		-2,676.91
P.Eg	28	29/May/15	Ch 508 Pago de la segunda quin		2,676.91		0.00
P.Dr	10	12/Jun/15	Pago de la primera quincena de			2,676.91	-2,676.91
P.Dr	19	30/Jun/15	Pago de la segunda quincena de			2,676.91	-5,353.82
P.Eg	11	12/Jun/15	Ch 510 Pago de la primera quin		2,676.91		-2,676.91

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 20
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00020

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Eg	19	30/Jun/15	Ch 511 Pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	8	15/Jul/15	Registro de pasivo de pago de		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	21	31/Jul/15	Pago de la segunda quincena de		2,676.91	-5,353.82
P.Eg	10	15/Jul/15	Ch 513 Servicios profesionales	2,676.91		-2,676.91
P.Eg	25	30/Jul/15	Ch 516 Pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	5	15/Ago/15	Pago de la primera quincena de		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	12	31/Ago/15	Pasivo pago de la segunda quin		2,676.91	-5,353.82
P.Eg	5	15/Ago/15	Ch 517 pago de la primera quin	2,676.91		-2,676.91
P.Eg	12	31/Ago/15	Ch 518 Pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	14	15/Sep/15	Pago de la primera quincena de		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	28	14/Sep/15	Pago de la segunda quincena de		2,676.91	-5,353.82
P.Eg	12	15/Sep/15	Ch 521 Pago de la primera quin	2,676.91		-2,676.91
P.Eg	23	2/Sep/15	Ch 523 Pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	18	14/Oct/15	Pasivo pago de la primera quin		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	33	29/Oct/15	Pago de la segunda quincena de		2,676.91	-5,353.82
P.Eg	18	15/Oct/15	Ch 576 pago de la primera quin	2,676.91		-2,676.91
P.Eg	32	29/Oct/15	Ch 578 Pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	5	14/Nov/15	Pago de la primera quincena de		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	18	30/Nov/15	Pago de la primera quincena de		2,676.91	-5,353.82
P.Eg	6	13/Nov/15	Ch 3273 Pago de la primera qui	2,676.91		-2,676.91
P.Eg	20	30/Nov/15	Ch 580 pago de la segunda quin	2,676.91		0.00
P.Dr	28	14/Dic/15	Pago de la primera quincena de		2,676.91	-2,676.91
P.Dr	29	14/Dic/15	Pago de la segunda quincena de		2,676.91	-5,353.82
P.Dr	30	14/Dic/15	Pago de apoyo por fin de año a		5,353.82	-10,707.64
P.Eg	39	14/Dic/15	Ch 582 pago de la primera quin	2,676.91		-8,030.73
P.Eg	40	14/Dic/15	Ch 583 pago de la segunda quin	2,676.91		-5,353.82
P.Eg	42	14/Dic/15	Ch 585 pago de apoyo por fin d	5,353.82		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				59,397.10	59,397.10	0.00

200-0001-0001-1000-0003			José Maria Cordova Melendez		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	12	30/Ene/15	Ch 3095 Fact 221 y 220 Pago de	1,276.00		1,276.00
P.Dr	24	30/Ene/15	Ch 3095 Fact 221 y 220 Pago de		1,276.00	0.00
P.Dr	5	10/Abr/15	F247 y 248 Registro de pasivo		1,500.00	-1,500.00
P.Dr	5	10/Abr/15	F247 y 248 Registro de pasivo		348.00	-1,848.00
P.Dr	10	10/Abr/15	F 247 y 248 Registro de pasivo		348.00	-2,196.00
P.Dr	10	10/Abr/15	F 247 y 248 Registro de pasivo		1,500.00	-3,696.00
P.Eg	5	10/Abr/15	Ch 3137 F247 y F248 Pago de ma	1,848.00		-1,848.00
P.Eg	9	10/Abr/15	Ch 3137 F247 y F248 Pago de ma	1,848.00		0.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 9		1,848.00	-1,848.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 10	348.00		-1,500.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 10	1,500.00		0.00
P.Dr	6	11/Jun/15	Pago de toner para impresora S		3,909.20	-3,909.20
P.Dr	7	11/Jun/15	Pago de cartuchos de tinta par		866.11	-4,775.31
P.Eg	7	11/Jun/15	Ch 3169 Pago de toner para imp	3,909.20		-866.11
P.Eg	8	11/Jun/15	Ch 3170 Pago de cartuchos de t	866.11		0.00
P.Dr	22	31/Jul/15	Fact 329 Compra de toner hp y		1,879.20	-1,879.20
P.Eg	26	31/Jul/15	Ch 3202 pago de la fact 329 po	1,879.20		0.00
P.Dr	5	2/Sep/15	Pasivo compra de cartuchos par		3,347.19	-3,347.19
P.Eg	4	2/Sep/15	Ch 3228 Compra de cartuchos pa	3,347.19		0.00
P.Dr	22	15/Oct/15	Pasivo pago de factura 351 por		1,150.72	-1,150.72
P.Eg	20	15/Oct/15	Ch 3259 pago de factura 351 po	1,150.72		0.00
P.Dr	15	27/Nov/15	Pasivo pago fact 380 y 381 por		1,078.80	-1,078.80
P.Eg	16	27/Nov/15	Ch 3281 pago fact 380 y 381 po	1,078.80		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				19,051.22	19,051.22	0.00

200-0001-0001-1000-0004			Josefina Sánchez Jiménez		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	12	3/Mar/15	Registro de pasivo para pago d		5,000.00	-5,000.00
P.Dr	18	25/Mar/15	Registro de pasivo pago de fon		6,000.00	-11,000.00
P.Dr	20	30/Mar/15	Registro de pasivo de fondo re		6,000.00	-17,000.00
P.Eg	8	3/Mar/15	Ch 3103 Fondo revolvente de la	5,000.00		-12,000.00
P.Eg	14	25/Mar/15	Ch 3126 Pago de fondo revolven	6,000.00		-6,000.00
P.Eg	23	30/Mar/15	Ch 3130 Pago de fondo revolven	6,000.00		0.00
P.Dr	16	23/Abr/15	Registro de pasivo para fondo		6,000.00	-6,000.00
P.Eg	14	23/Abr/15	Ch 3143 Fondo revolvente para	6,000.00		0.00
P.Dr	6	14/May/15	pago de fondo revolvente para		6,000.00	-6,000.00
P.Dr	24	26/May/15	Fondo revolvente para el depar		6,000.00	-12,000.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00021

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Eg	6	13/May/15	Ch 3149 Fondo revolvente para	6,000.00		-6,000.00
P.Eg	25	26/May/15	Ch 3163 Fondo revolvente para	6,000.00		0.00
P.Dr	1	2/Jun/15	Gastos a comprobar a Josefina		3,000.00	-3,000.00
P.Dr	2	2/Jun/15	Fondo fijo para el departament		6,000.00	-9,000.00
P.Dr	9	11/Jun/15	Gastos a comprobar a nombre de		1,000.00	-10,000.00
P.Dr	11	16/Jun/15	Gastos a comprobar para materi		8,000.00	-18,000.00
P.Dr	33	30/Jun/15	Fondo revolvente para el Depar		6,000.00	-24,000.00
P.Eg	2	2/Jun/15	Ch 3165 Gastos a comprobar a J	3,000.00		-21,000.00
P.Eg	3	2/Jun/15	Ch 3166 Fondo fijo para el dep	6,000.00		-15,000.00
P.Eg	10	11/Jun/15	Ch 3172 Gastos a comprobar a n	1,000.00		-14,000.00
P.Eg	12	16/Jun/15	Ch 3173 Gastos a comprobar par	8,000.00		-6,000.00
P.Eg	29	30/Jun/15	Ch 3183 Fondo revolvente para	6,000.00		0.00
P.Dr	4	8/Jul/15	Registro de gastos a comprobar		2,000.00	-2,000.00
P.Dr	11	16/Jul/15	Registro del pasivo de pago de		6,000.00	-8,000.00
P.Eg	4	8/Jul/15	Ch 3184 Gastos a comprobar a n	2,000.00		-6,000.00
P.Eg	14	16/Jul/15	Ch 3193 Pago de fondo revolven	6,000.00		0.00
P.Dr	1	4/Ago/15	Pasivo del fondo revolvente pa		6,000.00	-6,000.00
P.Dr	10	24/Ago/15	Pasivo fondo revolvente para e		6,000.00	-12,000.00
P.Dr	17	31/Ago/15	Fondo revolvente para el depar		6,000.00	-18,000.00
P.Eg	1	4/Ago/15	Ch 3216 Fondo revolvente para	6,000.00		-12,000.00
P.Eg	10	24/Ago/15	Ch 3222 Fondo revolvente para	6,000.00		-6,000.00
P.Eg	17	31/Ago/15	Ch 3225 Fondo revolvente para	6,000.00		0.00
P.Dr	19	17/Sep/15	Fondo revolvente para la el De		6,000.00	-6,000.00
P.Dr	23	28/Sep/15	Pasivo fondo revolvente para e		6,000.00	-12,000.00
P.Eg	15	17/Sep/15	Ch 3238 Fondo revolvente para	6,000.00		-6,000.00
P.Eg	20	28/Sep/15	Ch 3243 fondo revolvente para	6,000.00		0.00
P.Dr	5	5/Oct/15	Pasivo de fondo revolvente par		6,000.00	-6,000.00
P.Dr	13	15/Oct/15	Pasivo pago de fondo revolvent		6,000.00	-12,000.00
P.Dr	29	27/Oct/15	Pasivo pago de fondo revolvent		6,000.00	-18,000.00
P.Eg	6	5/Oct/15	Ch 3248 fondo revolvente para	6,000.00		-12,000.00
P.Eg	14	15/Oct/15	Ch 3256 pago de fondo revolven	6,000.00		-6,000.00
P.Eg	28	27/Oct/15	Ch 3265 Pago de fondo revolven	6,000.00		0.00
P.Dr	11	17/Nov/15	Pasivo pago de fondo revolvent		6,000.00	-6,000.00
P.Eg	12	17/Nov/15	Ch 3278 pago de fondo revolven	6,000.00		0.00
P.Dr	1	2/Dic/15	Pasivo pago fondo revolvente p		6,000.00	-6,000.00
P.Dr	42	14/Dic/15	Pasivo gastos a comprobar para		946.00	-6,946.00
P.Dr	45	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos a compro		1,020.15	-7,966.15
P.Eg	1	2/Dic/15	Ch 3290 Fondo revolvente para	6,000.00		-1,966.15
P.Eg	52	14/Dic/15	Ch 3329 Pago de gastos a compr	946.00		-1,020.15
P.Eg	54	14/Dic/15	Ch 3331 pago de gastos a compr	1,020.15		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				128,966.15	128,966.15	0.00
200-0001-0001-1000-0005 José Antonio Pérez Barron				SALDO INICIAL		0.00
P.Dr	6	10/Abr/15	Fact 704 compra de toner para		1,073.00	-1,073.00
P.Dr	11	10/Abr/15	F 704 Registro de pasivo por c		1,073.00	-2,146.00
P.Eg	6	10/Abr/15	Ch 3138 fact 704 Por compra d	1,073.00		-1,073.00
P.Eg	10	10/Abr/15	Ch 3138 F704 Compra de toner p	1,073.00		0.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Eg 10		1,073.00	-1,073.00
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 11	1,073.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,219.00	3,219.00	0.00
200-0001-0001-1000-0006 Juan Carlos Ramos Mora				SALDO INICIAL		0.00
P.Dr	12	12/Oct/15	Pasivo pago de gastos a compro		5,000.00	-5,000.00
P.Eg	13	12/Oct/15	Ch 3255 pago de gastos a compr	5,000.00		0.00
P.Dr	2	3/Nov/15	Pasivo de gastos a comprobar a		2,500.00	-2,500.00
P.Eg	4	3/Nov/15	Ch 3270 gastos a comprobar al	2,500.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				7,500.00	7,500.00	0.00
200-0001-0001-1000-0007 Jose Ruben Jesus Joffre Vazquez				SALDO INICIAL		0.00
P.Dr	23	19/Oct/15	Pasivo pago de la factura A466		3,654.00	-3,654.00
P.Eg	21	19/Oct/15	Ch 3260 pago de la factura A46	3,654.00		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,654.00	3,654.00	0.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00022

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
200-0001-0001-1000-0008				Juan Perez Munive		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	23	14/Dic/15		Pasivo pago de gasto medico re		2,798.62	-2,798.62
P.Eg	33	14/Dic/15		Ch 3319 pago de gasto medico r	2,798.62		0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	2,798.62	2,798.62	0.00
200-0001-0001-1200-0000				L		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	107,270.39	107,270.39	0.00
200-0001-0001-1200-0001				Laboratorio clinico margarita S.A. de C.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	9	13/May/15		Registro de pasivo por pago de		1,115.62	-1,115.62
P.Eg	9	13/May/15		Ch 3152 Pago de gastos médicos	1,115.62		0.00
P.Dr	19	14/Dic/15		Pasivo pago de gastos medicos		212.00	-212.00
P.Eg	27	14/Dic/15		Ch 3313 pago de gastos medicos	212.00		0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	1,327.62	1,327.62	0.00
200-0001-0001-1200-0002				Luisa Yolanda Ramos Galicia		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	14	13/May/15		Registro de pasivo por pago de		15,933.08	-15,933.08
P.Eg	16	13/May/15		Ch 3159 Pago de gastos médicos	15,933.08		0.00
P.Dr	21	30/Nov/15		Pasivo pago de gatsos medicos		6,452.00	-6,452.00
P.Eg	22	30/Nov/15		Luisa Yolanda Ramos Galicia	6,452.00		0.00
P.Dr	27	14/Dic/15		Pasivo pago de gastos medicos		26,514.30	-26,514.30
P.Eg	37	14/Dic/15		Ch 3323 pago de gastos medicos	26,514.30		0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	48,899.38	48,899.38	0.00
200-0001-0001-1200-0003				La casa de doña Lucia S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	12	17/Jun/15		Pago por consumo de alimentos		1,219.00	-1,219.00
P.Eg	13	17/Jun/15		Ch 3174 Pago por consumo de al	1,219.00		0.00
P.Dr	6	7/Sep/15		Pasivo pago de bocadillos fact		11,832.00	-11,832.00
P.Eg	26	7/Sep/15		Ch 3229 Pago por dservicio de	11,832.00		0.00
P.Dr	11	12/Oct/15		Pasivo pago de la fact A2976 p		2,610.00	-2,610.00
P.Dr	24	21/Oct/15		Pasivo pago de fact A3015 de c		5,700.00	-8,310.00
P.Eg	12	12/Oct/15		Ch 3254 pago de la fact A2976	2,610.00		-5,700.00
P.Eg	24	21/Oct/15		Ch 3263 pago de fact A3015 de	5,700.00		0.00
P.Dr	17	27/Nov/15		Pasivo pago de bocadillos para		7,888.00	-7,888.00
P.Eg	18	30/Nov/15		Ch 3283 fact 3190 pago de boc	7,888.00		0.00
P.Dr	41	14/Dic/15		Pasivo pago de consumo de alim		5,086.99	-5,086.99
P.Eg	51	14/Dic/15		Ch 3328 pago de consumo de ali	5,086.99		0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	34,335.99	34,335.99	0.00
200-0001-0001-1200-0004				Liliana Zamora Poire		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	26	31/Jul/15		Reg pasivo gastos medicos fact		11,909.00	-11,909.00
P.Eg	30	31/Jul/15		Ch 3206 gastos medicos fact A8	11,909.00		0.00
P.Dr	26	14/Dic/15		Pasivo pago de gastos medicos		10,798.40	-10,798.40
P.Eg	36	14/Dic/15		Ch 3322 pago de gastos medicos	10,798.40		0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	22,707.40	22,707.40	0.00
200-0001-0001-1300-0000				M		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O	233,458.34	233,458.34	0.00
200-0001-0001-1300-0001				Maria Laura Reyes Reyes		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	14	30/Ene/15		Ch 495 Pago por trabajos reali	800.00		800.00
P.Dr	26	30/Ene/15		Ch 495 Pago por trabajos reali		800.00	0.00
P.Dr	12	28/Feb/15		Pago de los dias 1,8,15,19,20,		2,200.00	-2,200.00
P.Eg	10	28/Feb/15		Ch 500 R s/n Pago de los dias	2,200.00		0.00
P.Dr	17	20/Mar/15		Registro de pasivo pago de la		2,600.00	-2,600.00
P.Dr	23	31/Mar/15		Resgistro de pasivo por el pag		2,800.00	-5,400.00
P.Eg	13	20/Mar/15		Ch 501 pago de la primera quin	2,600.00		-2,800.00
P.Eg	26	31/Mar/15		Ch 502 Pago de segunda quincen	2,800.00		0.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA

Página : 24

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda :

Todas

Folio No. 00024

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
200-0001-0001-1300-0007			Metlife México S. A.		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	32	29/Jun/15	Pago de seguro de vida del per		8,143.55	-8,143.55	
P.Eg	28	29/Jun/15	Ch 3182 Pago de seguro de vida	8,143.55		0.00	
P.Dr	12	9/Dic/15	Pasivo pago de poliza de segur		7,854.06	-7,854.06	
P.Eg	19	9/Dic/15	Ch 3305 Pago de poliza de seg	7,854.06		0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	15,997.61	15,997.61	0.00	
200-0001-0001-1300-0008			Marysol Carmona Sanchez		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	34	31/Jul/15	Registro de pasivo gastos medi		1,771.90	-1,771.90	
P.Eg	38	31/Jul/15	Ch 3214 gastos medicos recibos	1,771.90		0.00	
P.Dr	23	30/Nov/15	Pasivo pago de gastos medicos		248.50	-248.50	
P.Eg	24	30/Nov/15	Ch 3286 Pago de gastos medicos	248.50		0.00	
P.Dr	18	14/Dic/15	Pasivo pago de gastos medicos		497.00	-497.00	
P.Eg	26	14/Dic/15	Ch 3312 pago de gastos medicos	497.00		0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	2,517.40	2,517.40	0.00	
200-0001-0001-1300-0009			Materiales electricos de Santa Ana S.A.		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	36	31/Jul/15	Registro de pasivo compra de u		2,143.00	-2,143.00	
P.Eg	40	31/Jul/15	Transf 3130327 compra de unida	2,143.00		0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	2,143.00	2,143.00	0.00	
200-0001-0001-1300-0010			Manuel Arellano Valdes		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	13	14/Sep/15	Pasivo anticipo del 50% de los		75,516.00	-75,516.00	
P.Eg	11	14/Sep/15	Ch 3236 Anticipo del 50% de lo	75,516.00		0.00	
P.Dr	6	7/Oct/15	Pasivo pago de fact B9BBB1 por		37,758.00	-37,758.00	
P.Eg	7	7/Oct/15	Ch 3249 pago de fact B9BBB1 po	37,758.00		0.00	
P.Dr	13	23/Nov/15	Pasivo del finiquito de manten		37,758.00	-37,758.00	
P.Eg	14	30/Nov/15	Ch 3280 pago fact D877FC Finiq	37,758.00		0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	151,032.00	151,032.00	0.00	
200-0001-0001-1400-0000			N		SALDO INICIAL	0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	408.00	408.00	0.00	
200-0001-0001-1400-0001			Natividad Aide Perez Olvera		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	24	14/Dic/15	Pasivo pago de gasto medico re		408.00	-408.00	
P.Eg	34	14/Dic/15	Ch 3320 pago de gastos medicos	408.00		0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	408.00	408.00	0.00	
200-0001-0001-1600-0000			O		SALDO INICIAL	0.00	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	39,349.83	39,349.83	0.00	
200-0001-0001-1600-0001			Office depot de México S.A. de C.V.		SALDO INICIAL	0.00	
P.Dr	8	16/Ene/15	Ch 3090 Fact POSE/19088698 Com	4,827.30		4,827.30	
P.Dr	21	16/Ene/15	Ch 3090 Fact POSE/19088698 Com		4,827.30	0.00	
P.Dr	22	31/Mar/15	Registro de pasivo por la copr		599.00	-599.00	
P.Eg	25	31/Mar/15	Ch 3133 Pago de factura POSE/2	599.00		0.00	
P.Dr	12	16/Jul/15	compra de un antivirus para 10		2,573.10	-2,573.10	
P.Dr	13	16/Jul/15	Registro de pasivo de compra d		6,559.20	-9,132.30	
P.Dr	13	16/Jul/15	Registro de pasivo de compra d		6,559.20	-15,691.50	
P.Eg	16	16/Jul/15	Ch 3195 compra de un antivirus	2,573.10		-13,118.40	
P.Eg	17	16/Jul/15	Ch 3196 Compra de un equipo de	6,559.20		-6,559.20	
P.Dr	11	10/Sep/15	Pasivo compra de 3 computadora		20,997.03	-27,556.23	
P.Eg	10	10/Sep/15	Ch 3235 compra de 3 computador	20,997.03		-6,559.20	
P.Dr	3	4/Nov/15	Pasivo compra de impresora par		1,799.00	-8,358.20	
P.Eg	5	23/Nov/15	Ch 3272 Compra de impresora pa	1,799.00		-6,559.20	
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	37,354.63	43,913.83	-6,559.20	

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 25			
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1			
San Pablo Apetatitlan											
				Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15							
Ene/15 - Dic/15											
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00025			
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento		C A R G O S		A B O N O S		S A L D O S	
200-0001-0001-1600-0002				Ofelia Corina Salazar Dreja		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	20	21/Sep/15		Pasivo pago de patrocinio del		1,995.20		1,995.20		-1,995.20	
P.Eg	18	21/Sep/15		Ch 3241 Pago de patrocinio de						0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,995.20		1,995.20		0.00	
200-0001-0001-1700-0000				P		SALDO INICIAL		0.00			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						14,494.48		14,494.48		0.00	
200-0001-0001-1700-0001				Productos xerograficos digitales y servi		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	19	30/Mar/15		Fact 2077 multifuncional MFC-J				9,900.00		-9,900.00	
P.Dr	21	30/Mar/15		Registro de pasivo pago de man				464.00		-10,364.00	
P.Eg	22	30/Mar/15		Ch 3129 Pago de fact 2077 mult		9,900.00				-464.00	
P.Eg	24	30/Mar/15		Ch 3132 Pago de factura 2076 p		464.00				0.00	
P.Dr	3	3/Dic/15		Pasivo pago de cartuchos para				2,300.00		-2,300.00	
P.Eg	3	3/Dic/15		Ch 3291 pago de la fact 3048 p		2,300.00				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						12,664.00		12,664.00		0.00	
200-0001-0001-1700-0002				Paloma Espinosa Gomez		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	15	17/Jul/15		F 741 Compra de dos lonas para				1,830.48		-1,830.48	
P.Eg	19	17/Jul/15		Ch 3198 Pago de factura 741 po		1,830.48				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,830.48		1,830.48		0.00	
200-0001-0001-1900-0000				R		SALDO INICIAL		0.00			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,927.90		1,927.90		0.00	
200-0001-0001-1900-0001				Ma. Raquel Gutierrez Gutierrez		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	16	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de				1,927.90		-1,927.90	
P.Eg	12	13/Mar/15		Ch 3116 Pago de gastos medicos		1,927.90				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						1,927.90		1,927.90		0.00	
200-0001-0001-2000-0000				S		SALDO INICIAL		0.00			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						94,851.56		94,851.56		0.00	
200-0001-0001-2000-0001				Servicios farmaceuticos de Pensiones Civ		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	13	13/Mar/15		Pago de gasto médicos varias f				11,002.47		-11,002.47	
P.Eg	9	13/Mar/15		Ch 3108 Pago de gastos médicos		11,002.47				0.00	
P.Dr	15	13/May/15		Registro de pasivo pago de gas				10,486.54		-10,486.54	
P.Eg	17	13/May/15		Ch 3160 Pago de gastos médicos		10,486.54				0.00	
P.Dr	24	31/Jul/15		Reg de pasivo gastos medicos f				12,707.73		-12,707.73	
P.Eg	28	31/Jul/15		Ch 3204 gastos medicos fact FA		12,707.73				0.00	
P.Dr	22	30/Nov/15		Pasivo pago de gastos medicos				3,249.36		-3,249.36	
P.Eg	23	30/Nov/15		Ch 3285 Pago de gastos medicos		3,249.36				0.00	
P.Dr	15	14/Dic/15		Pasivo pago de gastos medicos				14,820.14		-14,820.14	
P.Eg	23	14/Dic/15		Ch 3309 pago de gastos medicos		14,820.14				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						52,266.24		52,266.24		0.00	
200-0001-0001-2000-0002				Servicio de administración tributaria		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	20	14/May/15						0.00		0.00	
P.Dr	22	14/May/15						0.00		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		0.00		0.00	
200-0001-0001-2000-0003				Servicios tecnologicos y organizacion S.		SALDO INICIAL		0.00			
P.Dr	23	20/May/15		Pago por servicio de timbrado				2,980.00		-2,980.00	
P.Eg	24	20/May/15		Ch 3162 Pago por servlcio de t		2,980.00				0.00	

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00026

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	2	1/Jul/15	Cancelacion del pasivo del che	2,980.00		2,980.00
P.Eg	1	1/Jul/15	Ch 3162 Cancelacion de cheque		2,980.00	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				5,960.00	5,960.00	0.00
200-0001-0001-2000-0004 Scotiabank Inverlat S. A.					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	3	1/Jul/15	Registro de comisiones anuales		4,066.96	-4,066.96
P.Dr	36	31/Jul/15	Comision mas IVA por SPEI		8.12	-4,075.08
P.Eg	2	1/Jul/15	Transf 22188092376 de fecha 29	4,066.96		-8.12
P.Eg	40	31/Jul/15	Transf 3130327 compra de unida	8.12		0.00
P.Dr	26	27/Oct/15	Pasivo pago 2% sobre nominas d		8.12	-8.12
P.Dr	28	27/Oct/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin		8.12	-16.24
P.Eg	25	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%	8.12		-8.12
P.Eg	26	27/Oct/15	Transf 26/10/2015 Pago del 2%	8.12		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				4,091.32	4,091.32	0.00
200-0001-0001-2000-0005 Servicios tecnologicos y organizacion S.					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	6	13/Jul/15	Registro de pasivo de la factu		3,456.80	-3,456.80
P.Eg	8	13/Jul/15	Ch 3188 factura STOOK S2127, r	3,456.80		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,456.80	3,456.80	0.00
200-0001-0001-2000-0006 Servio Tulio Lara Leal					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	31	28/Oct/15	Pasivo pago del hospedaje y de		29,077.20	-29,077.20
P.Eg	30	28/Oct/15	Ch 3271 pago del hospedaje y d	29,077.20		0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				29,077.20	29,077.20	0.00
200-0001-0001-2100-0000 T					SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				30,027.17	30,027.17	0.00
200-0001-0001-2100-0001 Telefonos de Mexico SAB de CV					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	4	12/Ene/15	Fact 100414120003103 Registro		1,810.00	-1,810.00
P.Dr	10	28/Ene/15	Fact 030415010071082 Registro		679.00	-2,489.00
P.Eg	4	12/Ene/15	Ch 3086 Fact 100414120003103 R	1,810.00		-679.00
P.Eg	8	28/Ene/15	Ch 3093 Fact 030415010071082 P	679.00		0.00
P.Dr	3	24/Feb/15	Registro de pago de servicio t		1,556.00	-1,556.00
P.Dr	5	23/Feb/15	Pago de servicio telefonico de		663.00	-2,219.00
P.Eg	2	9/Feb/15	Ch 3096 Fact. 100415010003106	1,556.00		-663.00
P.Eg	5	23/Feb/15	Ch 3099 Fact 030415020070975 P	663.00		0.00
P.Dr	6	5/Mar/15	Fact 100415020003079 febrero 2		1,602.00	-1,602.00
P.Dr	11	13/Mar/15	Fact 030415030070547 marzo		663.00	-2,265.00
P.Eg	1	5/Mar/15	Ch 3104 100415020003079 febrer	1,602.00		-663.00
P.Eg	7	13/Mar/15	Ch 3119 Fact 030415030070547 p	663.00		0.00
P.Dr	2	1/Abr/15	F100415030003071 y F1004150300		1,763.00	-1,763.00
P.Dr	15	15/Abr/15	F 030415040071000 Registro de		662.00	-2,425.00
P.Eg	2	1/Abr/15	Ch 3134 F100415030003071 y F10	1,763.00		-662.00
P.Eg	13	15/Abr/15	Ch 3142 F030415040071000 por e	662.00		0.00
P.Dr	4	11/May/15	F 100415040003060 y F100415040		1,808.00	-1,808.00
P.Eg	4	11/May/15	Ch 3147 F 100415040003060 y F1	1,808.00		0.00
P.Dr	3	4/Jun/15	Pago de servicio telefonico de		663.00	-663.00
P.Dr	5	11/Jun/15	Pago del servicio telefonico d		1,642.00	-2,305.00
P.Dr	13	19/Jun/15	Pago de la factura 03041506007		663.00	-2,968.00
P.Eg	5	4/Jun/15	Ch 3167 Pago del servicio tele	663.00		-2,305.00
P.Eg	6	11/Jun/15	Ch 3168 Pago del servicio tele	1,642.00		-663.00
P.Eg	14	19/Jun/15	Ch 3175 Pago de la factura 030	663.00		0.00
P.Dr	7	13/Jul/15	Registro de pasivo del pago de		1,758.00	-1,758.00
P.Dr	18	28/Jul/15	Registro de pasivo por pago de		564.01	-2,322.01
P.Eg	9	13/Jul/15	Ch 3189 Pago del servicio tele	1,758.00		-564.01
P.Eg	21	28/Jul/15	Ch 3200 pago de servicio telef	564.01		0.00
P.Dr	2	4/Ago/15	Pasivo pago de servicio telefo		1,864.00	-1,864.00
P.Dr	11	29/Ago/15	Pasivo pago de servicio telefo		762.00	-2,626.00
P.Eg	2	4/Ago/15	Ch 3217 pago de servicio telef	1,864.00		-762.00
P.Eg	11	29/Ago/15	Ch 3223 Pago de servicio telef	762.00		0.00

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	8	7/Sep/15		Pasivo pago de servicio telefo		2,002.00	-2,002.00
P.Eg	7	7/Sep/15		Ch 3232 Pago de servicio telef	2,002.00		0.00
P.Dr	4	5/Oct/15		Pasivo del pago de la factura		1,808.00	-1,808.00
P.Dr	7	9/Oct/15		Pasivo pago de factura 0304150		663.00	-2,471.00
P.Dr	30	27/Oct/15		Pasivo pago de la fact 030415		663.00	-3,134.00
P.Eg	5	5/Oct/15		Ch 3247 pago de la factura 100	1,808.00		-1,326.00
P.Eg	8	9/Oct/15		Ch 3250 pago de factura 030415	663.00		-663.00
P.Eg	29	27/Oct/15		Ch 3266 Pago de la fact 030415	663.00		0.00
P.Dr	9	17/Nov/15		Pasivo pago del servicio telef		1,852.00	-1,852.00
P.Dr	10	17/Nov/15		Pasivo pago del servicio telef		564.00	-2,416.00
P.Eg	9	17/Nov/15		Ch 3276 pago del servicio tele	1,852.00		-564.00
P.Eg	11	17/Nov/15		Ch 3277 Pago del servicio tele	564.00		0.00
P.Dr	9	4/Dic/15		Pasivo pago de servicio telefo		1,867.00	-1,867.00
P.Dr	36	14/Dic/15		Pasivo pago de servicio telefo		586.00	-2,453.00
P.Eg	11	7/Dic/15		Transf 23342193758	1,068.00		-1,385.00
P.Eg	11	7/Dic/15		Transf 23342192335	799.00		-586.00
P.Eg	44	14/Dic/15		Transf 25345042155 pago de ser	586.00		0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	29,127.01	29,127.01	0.00
200-0001-0001-2100-0002				Tomas Josè Ramos Corona		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	22	25/Sep/15		Compra de lote de mariposas pa		900.16	-900.16
P.Eg	19	25/Sep/15		Ch 3242 compra de lote de mari	900.16		0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	900.16	900.16	0.00
200-0001-0001-2200-0000				U		SALDO INICIAL	0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	1,267.55	1,267.55	0.00
200-0001-0001-2200-0001				Urgencias ginecopediatricas de Tlaxcala		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	27	13/Mar/15		Registro de pago de gastos med		452.98	-452.98
P.Eg	31	13/Mar/15		Ch 3110 Pago de gastos medicos	452.98		0.00
P.Dr	28	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi		814.57	-814.57
P.Eg	32	31/Jul/15		Ch 3208 gastos medicos fact DG	814.57		0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	1,267.55	1,267.55	0.00
200-0001-0001-2300-0000				V		SALDO INICIAL	0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	1,183.20	1,183.20	0.00
200-0001-0001-2300-0001				Vicente Cahuantzi Tamalatzi		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	19	29/Jul/15		Registro de pasivo or reparaci		1,183.20	-1,183.20
P.Eg	22	28/Jul/15		Ch 3201 reparacion de 2 bombas	1,183.20		0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	1,183.20	1,183.20	0.00
200-0001-0001-2600-0000				Y		SALDO INICIAL	0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	14,412.31	14,412.31	0.00
200-0001-0001-2600-0001				Yolanda Ramos Galicia (GM)		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	9	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de		4,134.40	-4,134.40
P.Eg	5	13/Mar/15		Ch 3107 Pago de gastos médicos	4,134.40		0.00
P.Dr	25	31/Jul/15		Reg pasivo gastos medicos fact		10,277.91	-10,277.91
P.Eg	29	31/Jul/15		Ch 3205 gastos medicos fact B6	10,277.91		0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	14,412.31	14,412.31	0.00
200-0001-0003-0000-0000				Impuestos por pagar		SALDO INICIAL	-1,683.68
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	8,182.96	6,499.28	0.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00028

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
200-0001-0003-0001-0000			Retenciones		SALDO INICIAL	-1,683.68
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	8,182.96	6,499.28	0.00
200-0001-0003-0001-0001			Retenciones por servicios profesionales		SALDO INICIAL	-1,683.68
P.Dr	13	14/Ene/15	Ch 494 Fact 19 pago primera qu		252.54	-1,936.22
P.Dr	15	30/Ene/15	Ch 496 Fact 20 Pago de la segu		252.54	-2,188.76
P.Dr	10	23/Feb/15	Pago de honorartios a Jacquel		505.08	-2,693.84
P.Dr	17	14/May/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-2,946.38
P.Dr	18	14/May/15			0.00	-2,946.38
P.Dr	19	14/May/15			0.00	-2,946.38
P.Dr	26	29/May/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-3,198.92
P.Eg	19	14/May/15	Transf folio 21133127172 ref 3	505.08		-2,693.84
P.Eg	20	14/May/15	Transf folio 21133127716 ref	1,178.52		-1,515.32
P.Eg	22	14/May/15	Transf folio 21133129998 ref	505.08		-1,010.24
P.Eg	23	14/May/15	Transf folio 21133131018 ref	505.08		-505.16
P.Dr	10	12/Jun/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-757.70
P.Dr	19	30/Jun/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-1,010.24
P.Dr	8	15/Jul/15	Registro de pasivo de pago de		252.54	-1,262.78
P.Dr	21	31/Jul/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-1,515.32
P.Eg	3	1/Jul/15	Transf 12199080598 de fecha 17	505.00		-1,010.32
P.Eg	41	31/Jul/15	Tranf 981002103 Entero de rete	505.00		-505.32
P.Dr	5	15/Ago/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-757.86
P.Dr	12	31/Ago/15	Pasivo pago de la segunda quin		252.54	-1,010.40
P.Eg	6	18/Ago/15	transf 301003263 entero de imp	505.00		-505.40
P.Dr	14	15/Sep/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-757.94
P.Dr	28	14/Sep/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-1,010.48
P.Eg	21	29/Sep/15	Entero de retenciones del mes	505.00		-505.48
P.Dr	18	14/Oct/15	Pasivo pago de la primera quin		252.54	-758.02
P.Dr	33	29/Oct/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-1,010.56
P.Eg	2	1/Oct/15	Transf 881000142 Entero del im	505.00		-505.56
P.Dr	5	14/Nov/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-758.10
P.Dr	18	30/Nov/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-1,010.64
P.Eg	10	19/Nov/15	Pago en linea de contribucione	505.00		-505.64
P.Dr	28	14/Dic/15	Pago de la primera quincena de		252.54	-758.18
P.Dr	29	14/Dic/15	Pago de la segunda quincena de		252.54	-1,010.72
P.Dr	30	14/Dic/15	Pago de apoyo por fin de año a		505.08	-1,515.80
P.Dr	31	14/Dic/15	Pasivo pago de honorarios por		943.40	-2,459.20
P.Eg	38	14/Dic/15	Pago de contribuciones federal	505.00		-1,954.20
P.Eg	55	14/Dic/15	Pago de contribuciones federal	1,954.20		0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	8,182.96	6,499.28	0.00
300-0000-0000-0000-0000			Patrimonio		SALDO INICIAL	-18,390,231.31
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	390,650.94	60,442.50	-18,060,022.87
300-0001-0000-0000-0000			Patrimonio		SALDO INICIAL	-15,712,286.25
P.Dr	17	16/Ene/15	Incremento al patrimonio		3,299.00	-15,715,585.25
P.Dr	1	1/Sep/15	Registro en patrimonio Fact 20		9,900.00	-15,725,485.25
P.Dr	2	9/Sep/15	Registro en patrimonio F POSE/		2,589.30	-15,728,074.55
P.Dr	3	9/Sep/15	Registro en patrimonio F POSE/		6,559.20	-15,734,633.75
P.Dr	12	10/Sep/15	Registro en partimonio de la f		20,997.00	-15,755,630.75
P.Dr	1	3/Nov/15	F POSE/25459532 a MEMM84080795		1,199.00	-15,756,829.75
P.Dr	1	3/Nov/15	F ACFDIB 1610 a MOSE780201CY4		2,500.00	-15,759,329.75
P.Dr	1	3/Nov/15	F ACFDIB 1610 a ZAPL640718L9A1		13,399.00	-15,772,728.75
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	60,442.50	-15,772,728.75
300-0002-0000-0000-0000			Inversión		SALDO INICIAL	-2,000,000.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	0.00	-2,000,000.00
300-0004-0000-0000-0000			Resultado de ejercicios anteriores		SALDO INICIAL	-677,945.06
P.Dr	20	19/Ene/15	Ch 3084 Fact A5622 Pago de hos	1,159.00		-676,786.06
P.Dr	21	16/Ene/15	Ch 3090 Fact POSE/19088698 Com	4,827.30		-671,958.76

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00029

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	22	26/Ene/15	Ch 3092	Anticipo de suministro	1,295.87		-670,662.89
P.Dr	23	29/Ene/15	Ch 3094	Fact 45 Pago total de	1,295.87		-669,367.02
P.Dr	24	30/Ene/15	Ch 3095	Fact 221 y 220 Pago de	1,276.00		-668,091.02
P.Dr	25	14/Ene/15	Ch 494	Fact 19 Pago primera qu	2,929.45		-665,161.57
P.Dr	26	30/Ene/15	Ch 495	Pago por trabajos reali	800.00		-664,361.57
P.Dr	27	30/Ene/15	Ch 496	Fact 20 Pago de la segu	2,929.45		-661,432.12
P.Dr	10	23/Feb/15		Pago de honorarios a Jacquel	5,858.90		-655,573.22
P.Dr	12	28/Feb/15		Pago de los dias 1,8,15,19,20,	2,200.00		-653,373.22
P.Dr	9	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	4,134.40		-649,238.82
P.Dr	13	13/Mar/15		Pago de gastos medicos varias	11,002.47		-638,236.35
P.Dr	14	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	310.27		-637,926.08
P.Dr	15	13/Mar/15		Registro de pasivo pago de gas	1,156.00		-636,770.08
P.Dr	16	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	1,927.90		-634,842.18
P.Dr	17	20/Mar/15		Registro de pasivo pago de la	2,600.00		-632,242.18
P.Dr	19	30/Mar/15		Fact 2077 multifuncional MFC-J	9,900.00		-622,342.18
P.Dr	23	31/Mar/15		Registro de pasivo por el pag	2,800.00		-619,542.18
P.Dr	24	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	11,672.40		-607,869.78
P.Dr	25	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	355.00		-607,514.78
P.Dr	26	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	2,632.66		-604,882.12
P.Dr	27	13/Mar/15		Registro de pago de gastos med	452.98		-604,429.14
P.Dr	28	13/Mar/15		Registro de pasivo de pago de	1,071.00		-603,358.14
P.Dr	1	15/Abr/15		Registro de pasivo de pago por	2,600.00		-600,758.14
P.Dr	17	30/Abr/15		Registro de pasivo por pago de	2,600.00		-598,158.14
P.Dr	17	14/May/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-595,228.69
P.Dr	26	29/May/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-592,299.24
P.Dr	27	29/May/15		F POSE/22406241 Multifuncional	2,589.30		-589,709.94
P.Dr	32	29/May/15		Registro de pasivo de pago del	1,400.00		-588,309.94
P.Eg	19	14/May/15		Transf folio 21133127172 ref 3	32.92		-588,277.02
P.Eg	20	14/May/15		Transf folio 21133127716 ref	56.48		-588,220.54
P.Eg	22	14/May/15		Transf folio 21133129998 ref	18.92		-588,201.62
P.Eg	23	14/May/15		Transf folio 21133131018 ref	11.92		-588,189.70
P.Dr	10	12/Jun/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-585,260.25
P.Dr	19	30/Jun/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-582,330.80
P.Dr	20	30/Jun/15		Pago del mes de junio de Maria	800.00		-581,530.80
P.Dr	8	15/Jul/15		Registro de pasivo de pago de	2,929.45		-578,601.35
P.Dr	13	16/Jul/15		Registro de pasivo de compra d	6,559.20		-572,042.15
P.Dr	20	30/Jul/15		Registro de pasivo por pago de	3,400.00		-568,642.15
P.Dr	21	31/Jul/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-565,712.70
P.Dr	5	15/Ago/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-562,783.25
P.Dr	12	31/Ago/15		Pasivo pago de la segunda quin	2,929.45		-559,853.80
P.Dr	13	31/Ago/15		Pasivo pago de servicios prest	5,200.00		-554,653.80
P.Eg	6	18/Ago/15		transf 301003263 entero de imp	6.00		-554,647.80
P.Dr	11	10/Sep/15		Pasivo compra de 3 computadora	20,997.03		-533,650.77
P.Dr	13	14/Sep/15		Pasivo anticipo del 50% de los	75,516.00		-458,134.77
P.Dr	14	15/Sep/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-455,205.32
P.Dr	15	15/Sep/15		Pasivo pago de la primera quin	2,600.00		-452,605.32
P.Dr	28	14/Sep/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-449,675.87
P.Dr	29	30/Sep/15		Pasivo pago de los dias 18, 19	600.00		-449,075.87
P.Dr	30	30/Sep/15		F POSE/25459532 No break 750 v	2,398.00		-446,677.87
P.Eg	21	29/Sep/15		Entero de retenciones del mes	6.00		-446,671.87
P.Dr	2	1/Oct/15		Pasivo de pago de fact ACFDIB1	13,399.00		-433,272.87
P.Dr	6	7/Oct/15		Pasivo pago de fact B9BBB1 por	37,758.00		-395,514.87
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact MB06087 Compra de materia	507.27		-395,007.60
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact NA5227 Compra de pintura	102.50		-394,905.10
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact NA05228 Compra de masking	118.53		-394,786.57
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact NA05233 Compra de protect	120.04		-394,666.53
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact 62 Compra de cinta doble	90.50		-394,576.03
P.Dr	15	15/Oct/15		Fact 784 Compra de laca y pinc	2,824.15		-391,751.88
P.Dr	16	15/Oct/15		Pasivo pago de fact ACFDIB 164	2,500.00		-389,251.88
P.Dr	17	15/Oct/15		F 197 Consumo de alimentos	311.99		-388,939.89
P.Dr	17	15/Oct/15		F 211 Consumo de alimentos	330.99		-388,608.90
P.Dr	17	15/Oct/15		F 688 Consumo de alimentos par	368.00		-388,240.90
P.Dr	17	15/Oct/15		F AI03792 Consumo de alimentos	445.00		-387,795.90
P.Dr	17	15/Oct/15		F 231 Consumo de alimentos par	169.00		-387,626.90
P.Dr	17	15/Oct/15		F 250 Consumo de alimentos par	471.99		-387,154.91
P.Dr	17	15/Oct/15		F AI03849 Consumo de alimentos	225.00		-386,929.91
P.Dr	18	14/Oct/15		Pasivo pago de la primera quin	2,929.45		-384,000.46
P.Dr	19	15/Oct/15		Pasivo pago del mes de octubre	1,200.00		-382,800.46
P.Dr	24	21/Oct/15		Pasivo pago de fact A3015 de c	5,700.00		-377,100.46

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00030

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	27	27/Oct/15	F CASONA837	Consumo de aliment	659.99		-376,440.47
P.Dr	31	28/Oct/15		Pasivo pago del hospedaje y de	29,077.20		-347,363.27
P.Dr	33	29/Oct/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-344,433.82
P.Dr	3	4/Nov/15		Pasivo compra de impresora par	1,799.00		-342,634.82
P.Dr	5	14/Nov/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-339,705.37
P.Dr	13	23/Nov/15		Pasivo del finiquito de manten	37,758.00		-301,947.37
P.Dr	18	30/Nov/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-299,017.92
P.Eg	10	19/Nov/15		Pago en linea de contribucione	6.00		-299,011.92
P.Dr	28	14/Dic/15		Pago de la primera quincena de	2,929.45		-296,082.47
P.Dr	29	14/Dic/15		Pago de la segunda quincena de	2,929.45		-293,153.02
P.Dr	30	14/Dic/15		Pago de apoyo por fin de año a	5,858.90		-287,294.12
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					390,650.94	0.00	-287,294.12
400-0000-0000-0000-0000 Ingresos						SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					3,073.07	4,170,317.58	-4,167,244.51
400-0001-0000-0000-0000 Transferencias estatales						SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,654.07	3,961,849.50	-3,959,195.43
400-0001-0001-0000-0000 Participaciones						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15		Registro de la 1ra quincena de		110,715.14	-110,715.14
P.Dr	2	30/Ene/15		Registro de la 2da quincena de		163,569.91	-274,285.05
P.Ig	3	28/Ene/15		Ingresos por participaciones d		36,907.94	-311,192.99
P.Dr	1	16/Feb/15		Registro de la 1ra quincena de		114,896.81	-426,089.80
P.Dr	2	23/Feb/15		Registro de la 2da quincena de		113,982.05	-540,071.85
P.Dr	2	16/Mar/15		Registro de la 1ra quincena de		105,135.56	-645,207.41
P.Dr	3	31/Mar/15		Registro de la 2da quincena de		105,846.21	-751,053.62
P.Ig	5	17/Mar/15		Registro de ministraciones del		40,345.36	-791,398.98
P.Ig	6	17/Mar/15		Registro de ministracion del		103,841.38	-895,240.36
P.Dr	9	16/Abr/15		Registro de la primera quncena		86,221.03	-981,461.39
P.Dr	19	16/Abr/15		Registro de la primera quincena		78,719.79	-1,060,181.18
P.Ig	1	6/Abr/15		Registro de ministracion corre		43,568.85	-1,103,750.03
P.Ig	2	6/Abr/15		Registro de minstracion estata		108,697.20	-1,212,447.23
P.Dr	16	14/May/15		Registro de la primera quincen		161,981.34	-1,374,428.57
P.Dr	30	29/May/15		Registro de la primera quincena		114,674.62	-1,489,103.19
P.Dr	33	29/May/15		Cancelacion de cheque de nomin	2,654.07		-1,486,449.12
P.Ig	5	29/May/15		Ingreso por transferencias est		42,645.32	-1,529,094.44
P.Dr	29	30/Jun/15		Registro de la primera quncena		116,191.41	-1,645,285.85
P.Dr	30	30/Jun/15		Registro de la primera quincena		115,508.60	-1,760,794.45
P.Ig	7	29/Jun/15		Ingresos por transferencia est		15,645.31	-1,776,439.76
P.Ig	8	29/Jun/15		Transferencia estatal por conc		8,143.55	-1,784,583.31
P.Dr	17	17/Jul/15		Registro de la primera quincen		116,191.41	-1,900,774.72
P.Dr	38	31/Jul/15		Registro de la segunda quincen		122,093.27	-2,022,867.99
P.Ig	6	17/Jul/15		Ingreso por ministracion del m		35,825.01	-2,058,693.00
P.Ig	7	31/Jul/15		Ingreso por ministracion de ga		55,732.76	-2,114,425.76
P.Dr	6	17/Ago/15		Registro de la primera quncena		119,713.71	-2,234,139.47
P.Dr	18	31/Ago/15		Registro de la primera quncena		117,483.14	-2,351,622.61
P.Ig	7	31/Ago/15		Ingreso por ministracion del m		84,899.88	-2,436,522.49
P.Dr	16	15/Sep/15		Registro de la primera quncena		116,191.41	-2,552,713.90
P.Dr	26	17/Sep/15		Registro de la primera quncena		116,009.81	-2,668,723.71
P.Ig	1	28/Sep/15		Ministracion del mes de Septie		99,649.88	-2,768,373.59
P.Dr	20	15/Oct/15		Registro de la primera quincena		116,191.41	-2,884,565.00
P.Dr	32	29/Oct/15		Registro de la primera quincena		117,483.14	-3,002,048.14
P.Dr	6	17/Nov/15		Registro de la primera quncena		123,697.20	-3,125,745.34
P.Dr	28	30/Nov/15		Registro de la primera quncena		116,191.41	-3,241,936.75
P.Ig	1	9/Nov/15		Ministracion de gastos medicos		12,581.27	-3,254,518.02
P.Ig	2	30/Nov/15		Ministracion correspondiente a		83,649.88	-3,338,167.90
P.Ig	3	25/Nov/15		Ministracion para pago de segu		7,854.06	-3,346,021.96
P.Ig	4	25/Nov/15		Ministracion correspondiente a		79,133.21	-3,425,155.17
P.Dr	33	14/Dic/15		Registro de la primera quncena		107,832.09	-3,532,987.26
P.Dr	34	14/Dic/15		Registro de la primera quincena		108,197.75	-3,641,185.01
P.Ig	1	10/Dic/15		Ministracion del mes de diciem		37,532.19	-3,678,717.20
P.Ig	2	11/Dic/15		Ministracion para cubrir gasto		83,611.16	-3,762,328.36
P.Ig	7	11/Dic/15		Ministracion para pago de fini		196,867.07	-3,959,195.43

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 31
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00031

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	2,654.07	3,961,849.50	-3,959,195.43
400-0002-0000-0000-0000			Entradas al museo		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	41,655.00	-41,655.00
400-0002-0001-0000-0000			Entrada general		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	15	31/Ene/15	Ingresos por venta de boletos		5,625.00	-5,625.00
P.Ig	5	28/Feb/15	Venta de boletos del mes de fe		1,530.00	-7,155.00
P.Ig	1	7/Mar/15	Ingreso por venta de boletos d		2,580.00	-9,735.00
P.Ig	9	29/Abr/15	Boletos del 1035-1330		4,425.00	-14,160.00
P.Ig	3	29/May/15	Boletos del 1331- al 1534 del		3,060.00	-17,220.00
P.Ig	4	29/May/15	Boletos del 3706 al 4081 corte		0.00	-17,220.00
P.Ig	5	29/Jun/15	Boletos del 4082 al 4319		0.00	-17,220.00
P.Ig	6	29/Jun/15	Boletos del 1535 al 1663		1,935.00	-19,155.00
P.Ig	3	31/Jul/15	Registro de boletos de cortesi		0.00	-19,155.00
P.Ig	4	31/Jul/15	Boletos del 1554 al 2191		7,920.00	-27,075.00
P.Ig	2	31/Ago/15	Folios 101 al 743		0.00	-27,075.00
P.Ig	3	31/Ago/15	Folios del 2192 al 2534		5,145.00	-32,220.00
P.Ig	3	29/Sep/15	boletos folios del 2535 al 255		3,360.00	-35,580.00
P.Ig	4	27/Oct/15	Registro de venta de boletos e		1,260.00	-36,840.00
P.Ig	6	27/Oct/15	Registro de boletos de cortesi		0.00	-36,840.00
P.Ig	7	30/Nov/15	Boletos del 2993 al 3266		4,110.00	-40,950.00
P.Ig	8	3/Nov/15	Boletos del 1682 al 2173		0.00	-40,950.00
P.Ig	3	11/Dic/15	Boletos del 3267 al 3313		705.00	-41,655.00
P.Ig	4	11/Dic/15	Boletos del 2174 al 2326		0.00	-41,655.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	41,655.00	-41,655.00
400-0003-0000-0000-0000			Servicio de fotocopiado		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	2,941.60	-2,941.60
400-0003-0001-0000-0000			Siglo XX		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	2,387.00	-2,387.00
400-0003-0001-0001-0000			Tinta negra		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	2,182.00	-2,182.00
400-0003-0001-0001-0001			Tamaño carta		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 385 01/12/14 51 Libro		25.50	-25.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 387 01/12/14 18 Documento		9.00	-34.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 389 02/12/14 90 Libro		45.00	-79.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 390 04/12/14 8 Libro		4.00	-83.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 391 04/12/14 23 Libro		11.50	-95.00
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 392 04/12/14 55 Libro		27.50	-122.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 393 05/12/14 157 Libro		78.50	-201.00
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 394 05/12/14 7 Libro		3.50	-204.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 396 09/12/14 10 Libro		5.00	-209.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 397 10/12/14 18 Documento		9.00	-218.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 398 10/12/14 20 Libro		10.00	-228.50
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 399 15/12/14 11 Libro		5.50	-234.00
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 401 17/12/14 21 Libro		10.50	-244.50
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 404, 243 Libro		121.50	-366.00
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 407, 13 Libro		6.50	-372.50
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 409, 16 Libro		8.00	-380.50
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 411, 106 Informes		53.00	-433.50
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 412, 24 Informes		14.40	-447.90
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 414, 129 Informes		64.50	-512.40
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 416, 442 Informes		221.00	-733.40
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 419, 4 Periodico oficial		2.00	-735.40
P.Ig	3	10/Mar/15	N425 25/02/15 19C, Libro SXIX		9.50	-744.90
P.Ig	3	10/Mar/15	N421 10/02/15 121C, Libro SXX		60.50	-805.40

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00032

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	4	8/Abr/15		N445 55C, Libro		27.50	-832.90
P.Ig	4	8/Abr/15		N440 2C, Libro		1.00	-833.90
P.Ig	4	8/Abr/15		N436 26C, Libro		13.00	-846.90
P.Ig	4	8/Abr/15		N435 90C, Libro		45.00	-891.90
P.Ig	4	8/Abr/15		N434 9C, Libro		14.50	-906.40
P.Ig	4	8/Abr/15		N432 20C, Libro		10.00	-916.40
P.Ig	4	8/Abr/15		N428 25C, Pieza del mes		12.50	-928.90
P.Ig	7	27/Abr/15		N462 19C, Libro		9.50	-938.40
P.Ig	7	27/Abr/15		N453 4C, Documentos		2.00	-940.40
P.Ig	7	27/Abr/15		N449 12C, Libro		6.00	-946.40
P.Ig	7	27/Abr/15		N446 13C, Libro		6.50	-952.90
P.Ig	6	29/May/15		F476 3C, Libro siglo XX, carta		3.00	-955.90
P.Ig	6	29/May/15		F475 127C, Documentos siglo XI		152.40	-1,108.30
P.Ig	6	29/May/15		F474 5C, Documentos siglo XX c		2.50	-1,110.80
P.Ig	6	29/May/15		F472 18C, Monografia siglo XX		18.00	-1,128.80
P.Ig	6	29/May/15		F471 12C, Libro siglo XX carta		6.00	-1,134.80
P.Ig	6	29/May/15		F468 15C, Oficios carta/negro		7.50	-1,142.30
P.Ig	6	29/May/15		F467 2C, Libro siglo XX, carta		1.00	-1,143.30
P.Ig	6	29/May/15		F465 20C, Libro siglo XX, cart		10.00	-1,153.30
P.Ig	6	29/May/15		F464 23C, Libro siglo XX, cart		13.80	-1,167.10
P.Ig	3	29/Jun/15		F482 20CF, Libro SXX		10.00	-1,177.10
P.Ig	3	29/Jun/15		F481 30CF, Libro SXX		15.00	-1,192.10
P.Ig	3	29/Jun/15		F479 31CF, Libro SXX		15.50	-1,207.60
P.Ig	3	29/Jun/15		F478 86CF, Documentos SXX		43.00	-1,250.60
P.Ig	1	31/Jul/15		N490 70 Libro siglo XX		35.00	-1,285.60
P.Ig	1	31/Jul/15		N489 62 Libro siglo XX		31.00	-1,316.60
P.Ig	1	31/Jul/15		N488 21 Libro siglo XX		10.50	-1,327.10
P.Ig	1	31/Jul/15		N487 40 Libro siglo XX		20.00	-1,347.10
P.Ig	1	31/Jul/15		N485 32 Libro siglo XX		16.00	-1,363.10
P.Ig	5	31/Ago/15		F499 2C, Documentos del siglo		2.40	-1,365.50
P.Ig	5	31/Ago/15		F498 52C, Documentos del siglo		31.20	-1,396.70
P.Ig	5	31/Ago/15		F497 5C, Libro siglo XX		2.50	-1,399.20
P.Ig	5	31/Ago/15		F496 11C, Libro siglo XX		5.50	-1,404.70
P.Ig	5	31/Ago/15		F494 65C, Libro siglo XX		32.50	-1,437.20
P.Ig	5	30/Sep/15		F508 14F Documentos 14F Docume		7.00	-1,444.20
P.Ig	5	30/Sep/15		F505 10F Libro sXX t/c b/n		5.00	-1,449.20
P.Ig	5	30/Sep/15		F504 2F Documentos s XX t/c b/		1.00	-1,450.20
P.Ig	5	30/Sep/15		F501 42F Libro s XX t/c b/n		21.00	-1,471.20
P.Ig	5	30/Sep/15		F520 1F Documento s XX t/c b/n		0.50	-1,471.70
P.Ig	5	30/Sep/15		F517 8F Libro sXX t/c b/n		4.00	-1,475.70
P.Ig	5	30/Sep/15		F511 1F Documento s XX t/v b/n		0.50	-1,476.20
P.Ig	5	30/Nov/15		N552 20CF, Libro s XX t/c b/n		10.00	-1,486.20
P.Ig	5	30/Nov/15		N536 14CF, Libro s XX t/c b/n		7.00	-1,493.20
P.Ig	5	30/Nov/15		N531 3CF, Documentos s XX t/c		1.50	-1,494.70
P.Ig	5	30/Nov/15		N528 1CF, Documentos sXX t/c b		0.50	-1,495.20
P.Ig	5	30/Nov/15		N525 32CF, Libro s XX t/c b/n		16.00	-1,511.20
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	1,511.20	-1,511.20

400-0003-0001-0001-0002				Tamaño oficio	SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	7	14/Ene/15		Nota 384 01/12/14 19 Libro	11.40	-11.40
P.Ig	7	14/Ene/15		Nota 386 01/12/14 3 Libro	1.80	-13.20
P.Ig	7	14/Ene/15		Nota 388 01/12/14 3 Documento	1.80	-15.00
P.Ig	7	14/Ene/15		Nota 395 09/12/14 238 libro	142.80	-157.80
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 402, 18 Libro	10.80	-168.60
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 405, 47 Libro	28.20	-196.80
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 410, 4 Libro	2.40	-199.20
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 415, 8 Informes	4.80	-204.00
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 417, 10 Informes	6.00	-210.00
P.Ig	3	13/Feb/15		Nota 418, 3 Mapas	1.80	-211.80
P.Ig	3	10/Mar/15		N426 26/02/15 30C, Libro SXIX	18.00	-229.80
P.Ig	4	8/Abr/15		N439 106C, Libro	63.60	-293.40
P.Ig	4	8/Abr/15		N433 4C, Libro	2.40	-295.80
P.Ig	4	8/Abr/15		N431 16C, Libro	9.60	-305.40
P.Ig	4	8/Abr/15		N429 31C, Documentos	18.60	-324.00
P.Ig	6	29/May/15		F469 40C, Libro siglo XX ofici	24.00	-348.00
P.Ig	6	29/May/15		F466 11C, Libro siglo XX, ofic	6.60	-354.60
P.Ig	3	29/Jun/15		F480 41CF, Libro SXX	24.60	-379.20

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00033

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	3	29/Jun/15	F477	21CF, Documentos SXX		12.60	-391.80
P.Ig	5	31/Ago/15	F495	8C, Libro siglo XX		4.80	-396.60
P.Ig	5	30/Sep/15	F507	47F Documentos s XX t/o b		28.20	-424.80
P.Ig	5	30/Sep/15	F506	4F Libro s XX t/c b/n		2.40	-427.20
P.Ig	5	30/Sep/15	F502	69F Documentos s XX t/o b		41.40	-468.60
P.Ig	5	30/Sep/15	F521	61F Documento sXX t/o b/n		36.60	-505.20
P.Ig	5	30/Sep/15	F518	17F Documentos sXX t/o b/		10.20	-515.40
P.Ig	5	30/Sep/15	F515	7F Documentos sXX t/o b/n		4.20	-519.60
P.Ig	5	30/Sep/15	F514	22F Documentos s XX t/o b		13.20	-532.80
P.Ig	5	30/Sep/15	F512	26F Libro s XX t/o b/n		15.60	-548.40
P.Ig	5	30/Sep/15	F510	32F Documentos s XX t/o b		19.20	-567.60
P.Ig	5	30/Nov/15	N551	11CF, Libro s XX t/o b/n		6.60	-574.20
P.Ig	5	30/Nov/15	N547	28CF, Documentos s XX t/o		33.60	-607.80
P.Ig	5	30/Nov/15	N538	8CF, Documentos s XX t/o		4.80	-612.60
P.Ig	5	30/Nov/15	N534	52CF, Documentos s XXt/o		31.20	-643.80
P.Ig	5	30/Nov/15	N533	10CF, Documentos s XX t/o		6.00	-649.80
P.Ig	5	30/Nov/15	N530	29CF, Documentos s XX t/o		17.40	-667.20
P.Ig	5	30/Nov/15	N529	6CF, Documentos s XX t/o		3.60	-670.80
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	670.80	-670.80
400-0003-0001-0002-0000 A color							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 205.00	0.00 -205.00
400-0003-0001-0002-0001 Tamaño carta							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 17.00	0.00 -17.00
400-0003-0001-0002-0002 Tamaño oficio							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 188.00	0.00 -188.00
400-0003-0002-0000-0000 Siglo XIX							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 554.60	0.00 -554.60
400-0003-0002-0001-0000 Tinta negra							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 429.60	0.00 -429.60
400-0003-0002-0001-0001 Tamaño carta							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	SALDO INICIAL 10.00	0.00 -10.00
400-0003-0002-0001-0002 Tamaño oficio							
P.Ig	7	14/Ene/15	Nota 400	15/12/14 19 Documento		22.80	-22.80
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 408,	10 Documentos		12.00	-34.80
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 413,	35 Documentos		42.00	-76.80
P.Ig	3	10/Mar/15	N424	16/02/15 19C, Documentos		22.80	-99.60
P.Ig	3	10/Mar/15	N422	16/02/15 81C, Documentos		97.20	-196.80
P.Ig	4	8/Abr/15	N430	28C, Documentos		33.60	-230.40

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 34			
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1			
San Pablo Apetatitlan											
				Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15							
Ene/15 - Dic/15											
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00034			
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento		CARGOS		ABONOS		SALDOS	
P.Ig	7	27/Abr/15	N463 52C, Documentos					62.40		-292.80	
P.Ig	5	30/Nov/15	N545 20CF, Documentos s XIX t/					24.00		-316.80	
P.Ig	5	30/Nov/15	N541 19CF, Documentos s XIX t/					22.80		-339.60	
P.Ig	5	30/Nov/15	N540 7CF, Documentos s XIX t/o					8.40		-348.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N539 18CF, Documentos s XIX t/					21.60		-369.60	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		369.60		-369.60	
400-0003-0002-0001-0004				Fotocopias de planos		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	1	31/Jul/15	N491 Plano limitrofe Puebla-Tl					50.00		-50.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		50.00		-50.00	
400-0003-0002-0002-0000				A color		SALDO INICIAL				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		125.00		-125.00	
400-0003-0002-0002-0002				Tamaño oficio		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N546 5CF, Documentos s XIX t/o					12.50		-12.50	
P.Ig	5	30/Nov/15	N544 23CF, Documentos s XIX t/					57.50		-70.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N543 4CF, Documentos s XIX t/					10.00		-80.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N542 18CF, Documentos s XIX t/					45.00		-125.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		125.00		-125.00	
400-0004-0000-0000-0000				Digitalizaciones		SALDO INICIAL				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		5,080.60		-5,080.60	
400-0004-0001-0000-0000				Siglo XX		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	3	10/Mar/15	N427 26/02/15 4D, CLA Siglo XX					120.00		-120.00	
P.Ig	3	10/Mar/15	N420 06/02/15 746D, Historia c					74.60		-194.60	
P.Ig	4	8/Abr/15	N444 27ID, Archivo de la fisca					81.00		-275.60	
P.Ig	7	27/Abr/15	N458 2D, Documentos					6.00		-281.60	
P.Ig	7	27/Abr/15	N455 17D, Tlaxcala la invencio					8.50		-290.10	
P.Ig	7	27/Abr/15	N454 55D, Libro de la iglesia					44.50		-334.60	
P.Ig	7	27/Abr/15	N446 31D, Documentos					93.00		-427.60	
P.Ig	3	27/Oct/15	F524 31C, Juan Cuamatzi Lopez					15.50		-443.10	
P.Ig	3	27/Oct/15	F523 16I, Defensa del territot					48.00		-491.10	
P.Ig	3	27/Oct/15	F522 31I, Biografia de Juan Cu					15.50		-506.60	
P.Ig	3	27/Oct/15	F521 25I, Maestros de Tlaxcala					75.00		-581.60	
P.Ig	5	30/Nov/15	N549 200ID, Documentos s XX 19					100.00		-681.60	
P.Ig	5	30/Nov/15	N537 2ID, Documentos s XX 1910					100.00		-781.60	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		781.60		-781.60	
400-0004-0002-0000-0000				Siglo XIX		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N557 8ID, Documentos s XIX 18					24.00		-24.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		24.00		-24.00	
400-0004-0003-0000-0000				Colonia		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 403, 148 Digitalizaciones					144.00		-144.00	
P.Ig	6	29/May/15	F475 127ID, Memoria de Prosper					381.00		-525.00	
P.Ig	6	29/May/15	F470 1ID, Carta general 1881					50.00		-575.00	
P.Ig	1	31/Jul/15	N293 21 Documentos del siglo X					63.00		-638.00	
P.Ig	1	31/Jul/15	N484 2 Santiago Tepeticpac Pla					100.00		-738.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N554 14ID, Documentos s XVII 1					42.00		-780.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N535 51CF, Documentos s XVII 1					153.00		-933.00	
P.Ig	5	30/Nov/15	N527 15ID, Documentos s XVII					45.00		-978.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O						0.00		978.00		-978.00	
400-0004-0004-0000-0000				Siglo XVI		SALDO INICIAL				0.00	
P.Ig	3	13/Feb/15	Nota 406, 47 digitalizaciones					141.00		-141.00	

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA

Página : 35

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00035

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	4	8/Abr/15	N443 11D, Documentos			33.00	-174.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N442 27D, Documentos			81.00	-255.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N438 2ID, Documentos			10.00	-265.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N437 4ID, Documentos			20.00	-285.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N456 28D, Documentos			84.00	-369.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N452 2D, Documentos			6.00	-375.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N450 32D, Documentos			96.00	-471.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N447 58D, Documentos			174.00	-645.00
P.Ig	6	29/May/15	F473 486ID, Doctos siglo XVI y			1,458.00	-2,103.00
P.Ig	1	31/Jul/15	N492 Imagen de libro codices d			5.00	-2,108.00
P.Ig	5	30/Nov/15	N555 136ID, Documentos s XVI			408.00	-2,516.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	2,516.00	-2,516.00
400-0004-0005-0000-0000				Mapas		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N441 1ID, Mapa Santiago Tepeti			50.00	-50.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	50.00	-50.00
400-0004-0006-0000-0000				Siglo XV		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N441 1ID, Mapa san Bernardino			50.00	-50.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	50.00	-50.00
400-0004-0007-0000-0000				Siglo XVIII		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	4	8/Abr/15	N441 1ID, Mapa limitrofe			50.00	-50.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	50.00	-50.00
400-0004-0008-0000-0000				Impresiones digitales		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N461 4D, Documentos			20.00	-20.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N460 4ID, Documentos			20.00	-40.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N459 3ID, Documentos			15.00	-55.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N457 6ID, Documentos			30.00	-85.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N448 2ID, Documentos			10.00	-95.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	95.00	-95.00
400-0004-0009-0000-0000				Siglo XVII		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	7	27/Abr/15	N451 37D, Documentos			111.00	-111.00
P.Ig	1	31/Jul/15	N483 69 Documentos siglo XVII			345.00	-456.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	456.00	-456.00
400-0004-0010-0000-0000				Siglo XVI		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	6	29/May/15	F473 2ImD, Documentos S XVI y			80.00	-80.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					0.00	80.00	-80.00
400-0006-0000-0000-0000				Venta de libros		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					379.00	99,487.25	-99,108.25
400-0006-0001-0000-0000				Libros costo completo		SALDO INICIAL	0.00
P.Ig	1	19/Ene/15	Nota 301			200.00	-200.00
P.Ig	5	12/Ene/15	Nota 048 12/01/2015 8 El mague			560.00	-760.00
P.Ig	6	14/Ene/15	Nota 047 12/01/15 1 CC y Tlacu			200.00	-960.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2023, 1L, El maguey y el pulq			70.00	-1,030.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2022, 3L, Los tlaxcaltecas en			180.00	-1,210.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2021,4L, Los colonizadores tl			250.00	-1,460.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2020, 1F, Folleto del museo			10.00	-1,470.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2019, 5L, Catalogo de documen			340.00	-1,810.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2018, 2L, El carnaval de Tlax			20.00	-1,830.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2017, 1L, Los colonizadores t			70.00	-1,900.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2014, 1L, Española y Atlhuet			95.00	-1,995.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 36

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00036

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	8	24/Ene/15	N2013, 1F, Folleto del museo			5.00	-2,000.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2012 3L, 400 familias, Los co			90.00	-2,090.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2011 1L, El pepenado en la tr			100.00	-2,190.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2010 1L, El maguey y el pulqu			70.00	-2,260.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2008 10F, Folleto del museo			50.00	-2,310.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2007 1F, Folleto del museo			5.00	-2,315.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2005 1L, Miguel N Lira Las li			120.00	-2,435.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2001 2L, El maguey y el pulqu			95.00	-2,530.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N300 16/12/14 3L, Doc en nahua			175.00	-2,705.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N299 15/12/14 1L Tlax en conqu			100.00	-2,805.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N298 15/12/14 3L, El pepenado,			135.00	-2,940.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2047, 3F, Folletos del museo			15.00	-2,955.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2046, 1L, 400 familias			10.00	-2,965.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2045, 1L, 400 familias			10.00	-2,975.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2044, 1L, Los colonizadores d			70.00	-3,045.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2043, 1L, Coloquio sobre la h			110.00	-3,155.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2042, 1L, Si, con los ojos			25.00	-3,180.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2041, 1L, 400 familias			10.00	-3,190.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2040, 1L, 400 familias			10.00	-3,200.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2039, 3F, Folletos del museo			15.00	-3,215.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2038, 17F, Folletos del museo			85.00	-3,300.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2037, 1L, Los manifiestos del			100.00	-3,400.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2036, 8F, Folletos del museo			40.00	-3,440.00
P.Ig	9	12/Ene/15	N2035, 1L, Los colonizadores			70.00	-3,510.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2072, 1L, Los colonizadores t			70.00	-3,580.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2071, 1L, El pepenado: una tr			100.00	-3,680.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2060, 1F 1L, Folleto del muse			15.00	-3,695.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2059, 1L, Catalogo de doctos			100.00	-3,795.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2058, 1F, Folleto del museo			5.00	-3,800.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2056, 1F 1L, Folleto del muse			20.00	-3,820.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2055, 6L, Carnaval de Tlaxcal			120.00	-3,940.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2054, 1L, El maguey y el pulq			70.00	-4,010.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2053, 1L, El maguey y el pulq			70.00	-4,080.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2052, 1L, Los colonizadores t			70.00	-4,150.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2051, 2L, 400 familias, un de			80.00	-4,230.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2050, 2L, Carnaval de Tlaxcal			160.00	-4,390.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2049, 1L, Gran cuadro histori			25.00	-4,415.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2048, 3L, Cartas de amor y ot			270.00	-4,685.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2034, 2L, Comic 400 familias,			15.00	-4,700.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2033, 1F, Folletos del museo			5.00	-4,705.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2032, 2F, Folletos del museo			10.00	-4,715.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2031, 5L, Carnaval de Tlaxcal			195.00	-4,910.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2030, 6L, Los tlaxcaltecas en			470.00	-5,380.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2029, 3F, Folletos del museo			15.00	-5,395.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2028, 4L, El maguey y el pulq			175.00	-5,570.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2027, 29F, Folletos del museo			145.00	-5,715.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2026, 13F, Folletos del museo			65.00	-5,780.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2025, 14F, Folletos del museo			70.00	-5,850.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2024, 1L 3F, 400 familias, Fo			25.00	-5,875.00
P.Ig	11	30/Ene/15	N2095, 3L 1F, Cuadro historico			110.00	-5,985.00
P.Ig	11	30/Ene/15	N2094, 1L 1R 1F, Historia ilus			100.00	-6,085.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2070, 4F, Folletos del museo			20.00	-6,105.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2069, 22F, Folletos del museo			110.00	-6,215.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2067, 1F 1L, La participacion			10.00	-6,225.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2066, 1L, El maguey y el pulq			70.00	-6,295.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2065, 1L, Los colonizadores d			70.00	-6,365.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2064, 1L, Carnaval de Tlaxcal			80.00	-6,445.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2063, 3L, Coloquio sobre la h			290.00	-6,735.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2062, 8F, Folletos del museo			40.00	-6,775.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2061, 3L, El maguey y el pulq			250.00	-7,025.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2086, 9F, Folletos del museo			45.00	-7,070.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2085, 1L, Gran cuadro histori			25.00	-7,095.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2084, 1L, Los colonizadores t			70.00	-7,165.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2083, 1L, Catalogo de documen			100.00	-7,265.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2081, 1F 1L, La participacion			10.00	-7,275.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2078, 1L, Los colonizadores t			70.00	-7,345.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2078, 1L, El carnaval de Tlax			10.00	-7,355.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2077, 2L, Tlahcuilo 6, 7: El			150.00	-7,505.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2076, 4L, Tlaxcala en movimie			240.00	-7,745.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 37

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00037

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	13	24/Ene/15	N2075, 7L, Coleccion de docume		700.00	-8,445.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2074, 4L, 1R, Artesanos y art		630.00	-9,075.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2073, 4L, Tlahcuilo 4: La ind		300.00	-9,375.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2009 20F, Folleto del museo		100.00	-9,475.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2100, 1L, Los colonizadores		70.00	-9,545.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2099, 2L, Los colonizadores t		75.00	-9,620.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2098, 8F, Folletos del museo		40.00	-9,660.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2097, 1L, Los colonizadores t		70.00	-9,730.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2096, 1R, Genero e historia 1		50.00	-9,780.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2093, 1L, La participacion tl		5.00	-9,785.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2092, 20F, Folletos del museo		100.00	-9,885.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2089, 1L, 400 familias un des		10.00	-9,895.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2088, 5L, Tlahcuilo 8 y 9		300.00	-10,195.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2087 3L, Coloquios sobre la h		230.00	-10,425.00
P.Ig	1	13/Feb/15	Nota 302 (9 Catalogos escrito		900.00	-11,325.00
P.Ig	2	13/Feb/15	Nota 050 (2 Catalogos de docum		175.00	-11,500.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2168 1L, Los colonizadores		70.00	-11,570.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2167 20F, Folletos del museo		100.00	-11,670.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2166 1L, Cuadro historico		25.00	-11,695.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2165 1M 2L, Los colonizadores		100.00	-11,795.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2164 1M 1L, Gran cuadro histo		50.00	-11,845.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2162 1F, Folleto del museo		5.00	-11,850.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2161 2L, La independencia en		80.00	-11,930.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2160 2L, El pan y los panader		110.00	-12,040.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2159 4L, El maguey y el pulqu		280.00	-12,320.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2158 2L, Catalogos de documen		150.00	-12,470.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2156 3L, La revolucion en Tla		115.00	-12,585.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2155 2L, 400 familias un dest		20.00	-12,605.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2154 1L 1G 1F, Artesanos y ar		439.00	-13,044.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2153 1L, La participacion tla		5.00	-13,049.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2152 1L, Carnaval de Tlaxcala		10.00	-13,059.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2151 2L, Iglesia de Jesus Tla		110.00	-13,169.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2150 1L, El pan y los panader		100.00	-13,269.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2149 1L, 400 familias		10.00	-13,279.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2148 23F, Folletos del museo		115.00	-13,394.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2147, Cancelada		0.00	-13,394.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2146 4F, Folletos del museo		45.00	-13,439.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2145 1F 1L, Los colonizadores		75.00	-13,514.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2144 1L, Los colonizadores		70.00	-13,584.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2143 1L, 400 familias un dest		10.00	-13,594.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2142 1L, 400 familias un dest		10.00	-13,604.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2141 1L, Humedades en el suro		200.00	-13,804.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2140 2L, Los colonizadores		170.00	-13,974.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2139 1F 3L, 400 familias		155.00	-14,129.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2138 1L 1M, Breve historia de		75.00	-14,204.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2137 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-14,274.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2136 3F 2L, Carnaval de Tlaxc		30.00	-14,304.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2135 1L, La vida cotidiana en		150.00	-14,454.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2134 3F, Folletos del museo		75.00	-14,529.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2133 1L, Los colonzadores		70.00	-14,599.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2132 2L, 400 familias un dest		40.00	-14,639.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2131 1L, Los colonizadores		70.00	-14,709.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2130 1L, 400 familias un dest		10.00	-14,719.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2129 1L, Los colonizadores		70.00	-14,789.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2128 5F, Folletos del museo		25.00	-14,814.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2127 1L, Carnaval en Tlaxcala		10.00	-14,824.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2126 5F, Folletos del museo		25.00	-14,849.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2125 1L, Los colonizadores		70.00	-14,919.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2124 4L, Tlaxcaltecas en Coah		225.00	-15,144.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2123 1L, Tlaxcaltecas en Zaca		50.00	-15,194.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2122 1L, Tlahcuilo 10,11 La i		80.00	-15,274.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2120 3L, La revolucion en los		300.00	-15,574.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2119 1L, Los colonizadores		70.00	-15,644.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2118 6F, Folletos del museo		30.00	-15,674.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2117 2L, Los colonizadores		170.00	-15,844.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2116 1L, Tlahcuilo obispado d		80.00	-15,924.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2115 32F, Folletos del museo		160.00	-16,084.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2114 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-16,154.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2113 1L, La participacion tla		5.00	-16,159.00

Dic/15
 Blvd Luis Donaldo Colosio #1
 San Pablo Apetatitlan

Página : 38
 CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00038

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	6	28/Feb/15	N2112	5L, 400 familias un dest		225.00	-16,384.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2111	3L, Pintame de col		145.00	-16,529.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2110	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-16,639.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2109	3L, Coloquio sobre la hi		125.00	-16,764.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2108	1L, 400 familias un dest		10.00	-16,774.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2107	2L, Coloquio de la histo		180.00	-16,954.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2106	6L, Tlahcuilo 8 y 9		390.00	-17,344.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2105	1L, Los colonizadores		70.00	-17,414.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2104	3L, 400 familias un dest		125.00	-17,539.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2103	1L, Los colonizadores		70.00	-17,609.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2102	5L, Monografia del munic		295.00	-17,904.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2101	4L, La participación tla		185.00	-18,089.00
P.Dr	4	7/Mar/15	N2154	23/02/15 1G 1F, Guia de	239.00		-17,850.00
P.Dr	5	7/Mar/15		Reclasificación de ingresos po	60.00		-17,790.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2169	01/03/15 2F 1L, 400 fami		85.00	-17,875.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2170	01/03/15 1F, 400 familia		10.00	-17,885.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2171	01/03/15 1F 2L, Folleto		185.00	-18,070.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2172	01/03/15 2F 1L, La parti		130.00	-18,200.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2173	01/03/15 1L,Gran cuadro		25.00	-18,225.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2174	01/03/15 1L, Gran cuadro		25.00	-18,250.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2175	01/03/15 1L, Pintame de		30.00	-18,280.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2176	01/03/15 20F, Folletos d		100.00	-18,380.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2177	01/03/15 3F, Folletos de		15.00	-18,395.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2178	02/03/15 4F, Folletos de		20.00	-18,415.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2179	02/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-18,485.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2180	03/03/15 1F, Folleto del		5.00	-18,490.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2181	04/03/15 1L, Cartas de a		120.00	-18,610.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2182	04/03/2015 3L, Catalogo		300.00	-18,910.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2184	06/03/15 4F, Folletos de		20.00	-18,930.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2185	07/03/15 1F 1L, 400 fami		80.00	-19,010.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2186	07/03/15 17F, Folletos d		85.00	-19,095.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2187	08/03/15 1L, Gran cuadro		25.00	-19,120.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2188	08/03/15 1L, La particip		5.00	-19,125.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2189	08/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-19,195.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2190	08/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-19,265.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2191	08/03/15 4L, Coloquio so		360.00	-19,625.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2192	08/03/15 2F, 400 familia		15.00	-19,640.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2193	08/03/15 1F 1M, Folleto		30.00	-19,670.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2194	08/03/15 1L, Aprendiz de		20.00	-19,690.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2195	08/03/15 11F, Folletos d		55.00	-19,745.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2196	09/03/15 2F, Folletos de		10.00	-19,755.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2197	09/03/15 2L, Huytlale le		140.00	-19,895.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2199	10/03/15 6L, Catalogo de		470.00	-20,365.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2202	11/03/15 3F, Folleto del		15.00	-20,380.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2203	11/03/15 1L 1F, Los colo		80.00	-20,460.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2204	11/03/15 1L, Asi se come		260.00	-20,720.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2206	12/03/15 3L, El maguey y		170.00	-20,890.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2207	13/03/15 6L, Colonizador		370.00	-21,260.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2208	13/03/15 1L, La independ		80.00	-21,340.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2209	13/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-21,410.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2210	14/03/15 1F, Folleto del		5.00	-21,415.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2211	14/03/15 1L, Gran cuadro		25.00	-21,440.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2212	14/03/15 1L 1F, El mague		80.00	-21,520.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2213	14/03/15 1L 3F, El libro		100.00	-21,620.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2214	15/03/15 11F, Folletos d		55.00	-21,675.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2215	15/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-21,745.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2216	15/03/15 1F, 400 familia		10.00	-21,755.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2217	15/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-21,825.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2218	15/03/15 26F, Folletos d		130.00	-21,955.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2219	16/03/15 1L, El coloquio		110.00	-22,065.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2220	16/03/15 1L, La particip		5.00	-22,070.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2221	16/03/15 1F, Folleto del		5.00	-22,075.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2223	17/03/15 1L 1F, 400 fami		15.00	-22,090.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2224	17/03/15 1L, Los coloniz		70.00	-22,160.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2225	18/03/15 1L 1F, Los colo		80.00	-22,240.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2226	18/03/15 1L, Asi se come		260.00	-22,500.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2227	19/03/15 1L, Breve histo		50.00	-22,550.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2228	19/03/15 3L, Asi se come		460.00	-23,010.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2229	19/03/15 3F, Folleto del		15.00	-23,025.00

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 39
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00039

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	2	7/Mar/15	N2230 20/03/15 1L 49F, El magu		320.00	-23,345.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2232 20/03/15 2L, El maguey y		140.00	-23,485.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2233 21/03/15 1L 1F, Tres cle		55.00	-23,540.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2234 21/03/15 1L, Pintame de		30.00	-23,570.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2235 21/03/15 7F, Folletos de		35.00	-23,605.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2236 22/03/15 2F, 400 familia		20.00	-23,625.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2237 22/03/15 1L, Canciones d		30.00	-23,655.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2238 22/03/15 6F, Folletos de		30.00	-23,685.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2239 23/03/15 2L 1F, Tlaxcala		80.00	-23,765.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2240 24/03/15 1F 1L, 400 fami		270.00	-24,035.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2241 27/03/15 1L, Alta montañ		55.00	-24,090.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2242 27/03/15 1F, La particip		5.00	-24,095.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2243 28/03/15 1L, El maguey y		70.00	-24,165.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2244 29/03/15 1L, El maguey y		70.00	-24,235.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2245 29/03/15 1L, Asi se come		260.00	-24,495.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2246 29/03/15 1F, 400 familia		10.00	-24,505.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2247 30/03/15 3L, Si con los		105.00	-24,610.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2248 30/03/15 1L, Tlahcuilo y		50.00	-24,660.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2249 30/03/15 1L, El pan y lo		100.00	-24,760.00
P.Ig	3	6/Abr/15	N303 1L, Catalogo S XVII en na		100.00	-24,860.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2329 24/04/15 1F, Folleto del		5.00	-24,865.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2326 23/04/15 2C 1F, 400 fami		25.00	-24,890.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2324 22/03/15 1F, Folleto del		5.00	-24,895.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2323 22/04/15 1M 1F, Mapa del		50.00	-24,945.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2322 21/04/15 1F 1C, 400 fami		15.00	-24,960.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2321 21/04/15 4L, Cartas de a		365.00	-25,325.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2320 21/04/15 1F 1C 2L, 400 f		70.00	-25,395.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2319 20/04/15 1L, Asi se come		260.00	-25,655.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2318 20/04/15 1C, 400 familia		10.00	-25,665.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2317 19/04/15 12F, Folleto de		60.00	-25,725.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2316 19/04/15 3L, El maguey y		320.00	-26,045.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2315 19/04/15 2L, Breve histo		160.00	-26,205.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2314 18/04/15 3C 3F 1L, Gran		125.00	-26,330.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2313 Cancelado		0.00	-26,330.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2312 18/04/15 1F 1C 2L, Coloq		235.00	-26,565.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2311 18/04/15 1F, Folleto del		5.00	-26,570.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2310 17/04/15 4F, La particip		20.00	-26,590.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2308 15/04/15 1F 3L, Catalogo		150.00	-26,740.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2307 14/04/15 2L, Los manifie		200.00	-26,940.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2306 13/04/15 1L, Asi se come		260.00	-27,200.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2305 12/04/15 1L, El maguey y		70.00	-27,270.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2304 12/04/15 23F, Folleto de		115.00	-27,385.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2303 12/04/15 1C, 400 familia		10.00	-27,395.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2302 11/04/15 11F, Folleto de		55.00	-27,450.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2301 11/04/15 1R, La guerra d		50.00	-27,500.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2300 11/04/15 1F, Folleto del		5.00	-27,505.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2299 11/04/15 2L, Iglesia de		115.00	-27,620.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2298 10/04/15 1C 4F, 400 fami		30.00	-27,650.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2297 09/04/15 2L, Tlacuilo 4		100.00	-27,750.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2296 09/04/15 2C 1F 1L, 400 f		135.00	-27,885.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2295 09/04/15 6F 1L, Lienzo d		140.00	-28,025.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2294 08/04/15 1F 1C 2L,		105.00	-28,130.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2293 07/04/15 5F 2C 2L, Descu		110.00	-28,240.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2292 07/04/15 1C 1F 1L, El ma		85.00	-28,325.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2291 07/04/15 1L, El libro y		70.00	-28,395.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2290 Cancelado		0.00	-28,395.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2289 07/04/15 4F 1C, Folleto		30.00	-28,425.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2288 05/04/15 51F, Folleto de		255.00	-28,680.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2287 05/04/15 1C, 400 familia		10.00	-28,690.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2286 05/04/15 2L, Huytlale le		360.00	-29,050.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2285 05/04/15 2L, Asi se come		330.00	-29,380.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2284 05/04/15 1L, Coloquio so		110.00	-29,490.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2283 05/04/15 1C 1M, 400 fami		35.00	-29,525.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2282 05/04/15 2L, Iglesia de		135.00	-29,660.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2281 04/04/15 2F 1M, Coloquio		140.00	-29,800.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2280 04/04/15 2F 1L, La parti		80.00	-29,880.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2279 04/04/15 1L, Tlacuilo el		50.00	-29,930.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2278 04/04/15 1R, Humantla pu		50.00	-29,980.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2277 04/04/15 2L, Tlacuilo 6		110.00	-30,090.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 40

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00040

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	8	29/Abr/15	N2276 04/04/15 1L 2F, El mague		80.00	-30,170.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2275 04/04/15 1L, Asi se come		260.00	-30,430.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2274 04/04/15 1L, Coloquio so		110.00	-30,540.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2273 04/04/15 1F, La particip		5.00	-30,545.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2272 04/04/15 1M 1L, Mapa del		125.00	-30,670.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2271 03/04/15 1F 1L, Tlacuilo		55.00	-30,725.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2270 03/04/15 1L, Si con los		25.00	-30,750.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2269 03/04/15 2L, Lienzos de		180.00	-30,930.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2268 03/04/15 1R 1M 1L, Revis		150.00	-31,080.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2267 03/04/15 2C, 400 familia		20.00	-31,100.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2266 03/04/15 1L, El maguey y		70.00	-31,170.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2265 03/04/15 1C 1L, 400 fami		30.00	-31,200.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2264 03/04/15 1C, 400 familia		10.00	-31,210.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2263 03/04/15 1C, 400 familia		10.00	-31,220.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2262 03/04/15 2L 2F, El mague		190.00	-31,410.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2261 02/04/15 18F, Folleto de		90.00	-31,500.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2260 02/04/15 3L 1R, Española		245.00	-31,745.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2259 02/04/15 1C, 400 familia		10.00	-31,755.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2258 02/04/15 1C, 400 familia		10.00	-31,765.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2257 02/04/15 1F 1L, El mague		75.00	-31,840.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2256 02/04/15 2L, Gran cuadro		75.00	-31,915.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2255 02/04/15 2L, Asi se come		330.00	-32,245.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2254 02/04/15 3L, El maguey y		250.00	-32,495.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2253 02/04/15 1F, Folleto del		5.00	-32,500.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2252 01/04/1 2F 2C, 400 famil		30.00	-32,530.00
P.Ig	2	29/May/15	N2410 1F, Folleto del museo		20.00	-32,550.00
P.Ig	2	29/May/15	N2409 10F, Folletos del museo		50.00	-32,600.00
P.Ig	2	29/May/15	N2408 1F, Folleto del museo		5.00	-32,605.00
P.Ig	2	29/May/15	N2407 1L, Gran cuadro historic		25.00	-32,630.00
P.Ig	2	29/May/15	N2406 2L, Breve historia de Hu		55.00	-32,685.00
P.Ig	2	29/May/15	N2405 2L, Asi se come en Tlaxc		265.00	-32,950.00
P.Ig	2	29/May/15	N2404 3L, Coloquio sobre la hi		140.00	-33,090.00
P.Ig	2	29/May/15	N2403 2L, Documentos ineditos		150.00	-33,240.00
P.Ig	2	29/May/15	N2402 1R 1L, Revista Xochitiot		100.00	-33,340.00
P.Ig	2	29/May/15	N2401 1L, La masoneria como pr		100.00	-33,440.00
P.Ig	2	29/May/15	N2400 2L, Legado gastronomico:		170.00	-33,610.00
P.Ig	2	29/May/15	N2399 8L, Tlahcuilo 3. Xochiti		140.00	-33,750.00
P.Ig	2	29/May/15	N2398 12F, Folleto del museo		60.00	-33,810.00
P.Ig	2	29/May/15	N2397 5F, Folleto del museo		25.00	-33,835.00
P.Ig	2	29/May/15	N2396 2L, La revolucion en los		190.00	-34,025.00
P.Ig	2	29/May/15	N2394 1L, Breve historia de Hu		50.00	-34,075.00
P.Ig	2	29/May/15	N2393 2L, Tlahcuilo 10, 11: La		160.00	-34,235.00
P.Ig	2	29/May/15	N2392 6F, Folletos del museo		30.00	-34,265.00
P.Ig	2	29/May/15	N2391 4L, La participacion tla		255.00	-34,520.00
P.Ig	2	29/May/15	N2390 2F, Folleto del museo		10.00	-34,530.00
P.Ig	2	29/May/15	N2389 1F, Folleto del museo		5.00	-34,535.00
P.Ig	2	29/May/15	N2388 1L, Breve historia de Hu		50.00	-34,585.00
P.Ig	2	29/May/15	N2387 27F, Folletos del museo		135.00	-34,720.00
P.Ig	2	29/May/15	N2386 1L, 400 familias, un des		10.00	-34,730.00
P.Ig	2	29/May/15	N2385 1L, 400 familias, un des		10.00	-34,740.00
P.Ig	2	29/May/15	N2384 2L, Huytlale, Asi se com		360.00	-35,100.00
P.Ig	2	29/May/15	N2383 1L, Gran cuadro historic		25.00	-35,125.00
P.Ig	2	29/May/15	N2382 5F, Folletos del museo		25.00	-35,150.00
P.Ig	2	29/May/15	N2381 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-35,260.00
P.Ig	2	29/May/15	N2380 2L, La participacion tla		10.00	-35,270.00
P.Ig	2	29/May/15	N2379 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-35,530.00
P.Ig	2	29/May/15	N2376 1L 1R, Tlahcuilo 3: Xoch		100.00	-35,630.00
P.Ig	2	29/May/15	N2375 4L, Tlaxcala, México con		230.00	-35,860.00
P.Ig	2	29/May/15	N2373 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-36,120.00
P.Ig	2	29/May/15	N2372 1L 1F, Tlahcuilo 4: La i		55.00	-36,175.00
P.Ig	2	29/May/15	N2370 4F, Folleto del museo		20.00	-36,195.00
P.Ig	2	29/May/15	N2369 6F, Folleto del museo		30.00	-36,225.00
P.Ig	2	29/May/15	N2368 1L, Breve historia de Hu		50.00	-36,275.00
P.Ig	2	29/May/15	N2366 2L, Geografia y estadist		110.00	-36,385.00
P.Ig	2	29/May/15	N2365 1L, Los tlaxcaltecas en		100.00	-36,485.00
P.Ig	2	29/May/15	N2364 6F, Folleto del museo		30.00	-36,515.00
P.Ig	2	29/May/15	N2363 3L, 400 familias, un des		165.00	-36,680.00
P.Ig	2	29/May/15	N2362 3L, Tlaxcala, México con		265.00	-36,945.00
P.Ig	2	29/May/15	N2361 1L, 400 familias, un des		10.00	-36,955.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 41

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00041

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	2	29/May/15	N2360 2F, Folleto del museo		10.00	-36,965.00
P.Ig	2	29/May/15	N2359 1L, 400 familias, un des		10.00	-36,975.00
P.Ig	2	29/May/15	N2358 1F, Folleto del museo		5.00	-36,980.00
P.Ig	2	29/May/15	N2357 4F, Folleto del museo		20.00	-37,000.00
P.Ig	2	29/May/15	N2356 1F, Folleto del museo		5.00	-37,005.00
P.Ig	2	29/May/15	N2355 2L, Pintame de colores		40.00	-37,045.00
P.Ig	2	29/May/15	N2354 1F, Folleto del museo		5.00	-37,050.00
P.Ig	2	29/May/15	N2353 2L, 400 familias, un des		15.00	-37,065.00
P.Ig	2	29/May/15	N2352 2L, Gran cuadro historic		30.00	-37,095.00
P.Ig	2	29/May/15	N2351 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-37,355.00
P.Ig	2	29/May/15	N2350 9F, Folleto del museo		45.00	-37,400.00
P.Ig	2	29/May/15	N2349 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-37,510.00
P.Ig	2	29/May/15	N2348 5L, Coloquio sobre la hi		520.00	-38,030.00
P.Ig	2	29/May/15	N2347 2L, Los tlaxcaltecas pob		160.00	-38,190.00
P.Ig	2	29/May/15	N2346 1L, 400 familias, un des		10.00	-38,200.00
P.Ig	2	29/May/15	N2345 1L, Huytlale		100.00	-38,300.00
P.Ig	2	29/May/15	N2344 5L, Pintame de colores,		265.00	-38,565.00
P.Ig	2	29/May/15	N2343 1L, Tlahcuilo 6 y7, El o		80.00	-38,645.00
P.Ig	2	29/May/15	N2342 1L, El pepenado, tradici		100.00	-38,745.00
P.Ig	2	29/May/15	N2341 6F, Folleto del museo		30.00	-38,775.00
P.Ig	2	29/May/15	N2340 2L, Tlahcuilo 12, 13		90.00	-38,865.00
P.Ig	2	29/May/15	N2338 3L 1F, El maguey y el pu		90.00	-38,955.00
P.Ig	2	29/May/15	N2337 1L 2F, Coloquio sobre la		135.00	-39,090.00
P.Ig	2	29/May/15	N2336 2L, Asi se come en Tlaxc		360.00	-39,450.00
P.Ig	2	29/May/15	N2335 12F, Folletos del museo		60.00	-39,510.00
P.Ig	2	29/May/15	N2334 1L, 400 familias, un des		10.00	-39,520.00
P.Ig	2	29/May/15	N2333 4L, Gran cuadro historic		130.00	-39,650.00
P.Ig	2	29/May/15	N2332 4L, Asi se come en Tlaxc		390.00	-40,040.00
P.Ig	2	29/May/15	N2331 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-40,110.00
P.Ig	2	29/May/15	N2330 4F, Folletos del museo		20.00	-40,130.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2461 15F, Folleto del museo		75.00	-40,205.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2460 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-40,315.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2459 1L, Artesanos y artesani		200.00	-40,515.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2458 22F, Folleto del museo		110.00	-40,625.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2457 1L, Greta		40.00	-40,665.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2456 1L, Greta		40.00	-40,705.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2455 2L, 400 familias, un des		15.00	-40,720.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2454 2L, Fragancias ilicitas		50.00	-40,770.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2453 1L, 400 familias, un des		10.00	-40,780.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2452 1L, Tlahcuilo 2: Teatro		50.00	-40,830.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2451 3L, Coloquio sobre la hi		125.00	-40,955.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2450 2L, Asi se come en Tlaxc		10.00	-40,965.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2448 4L, Legado gastronomico:		340.00	-41,305.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2447 3L, 400 familias, un des		30.00	-41,335.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2446 15F, Folleto del museo		75.00	-41,410.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2445 2L, La participacion tla		10.00	-41,420.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2444 2L, Pintame de colores,		40.00	-41,460.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2443 2L, Pintame de colores,		40.00	-41,500.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2442 6F, Folleto del museo		30.00	-41,530.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2441 1L, Catalogo de document		100.00	-41,630.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2440 1L, El colegio civil en		60.00	-41,690.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2439 3L, Asi se come en Tlaxc		360.00	-42,050.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2438 3L, Lienzos de Tepeticpa		125.00	-42,175.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2437 2L, Catalogo de document		200.00	-42,375.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2436 2F, Folleto del museo		10.00	-42,385.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2435 1L, La participacion tla		5.00	-42,390.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2434 2F, Folleto del museo		10.00	-42,400.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2432 5F, Folleto del museo		25.00	-42,425.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2431 16F, Folleto del museo		80.00	-42,505.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2430 1L, Tlahcuilo 10,11: Ind		80.00	-42,585.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2429 2L, Pintame de colores,		80.00	-42,665.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2425 2F, Folleto del museo		10.00	-42,675.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2424 3L, Documentos ineditos		300.00	-42,975.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2423 1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00	-43,085.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2422 9F, Folleto del museo		45.00	-43,130.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2421 1L, Artesanos y artesani		200.00	-43,330.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2420 3F, Folleto del museo		15.00	-43,345.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2419 5F, Folleto del museo		25.00	-43,370.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2418 Cancelada		0.00	-43,370.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 42

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00042

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	2	29/Jun/15	N2417 Cancelada		0.00	-43,370.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2416 1L, Tlahcuilo 10, 11: La		80.00	-43,450.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2415 1L, Canciones de cuna pa		30.00	-43,480.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2414 1L, Tlahcuilo 6,7: El ob		80.00	-43,560.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2413 2L, La participaci3n tla		35.00	-43,595.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2411 1L, Pantame de colores,		30.00	-43,625.00
P.Ig	4	29/Jun/15	N307 Cancelada		0.00	-43,625.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2529 9F, Folletos del museo		45.00	-43,670.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2528 2L, 400 familias, un des		15.00	-43,685.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2526 2L, 400 familias, un des		15.00	-43,700.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2525 1F 2L, Folleto del museo		125.00	-43,825.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2524 16F, Folletos del museo		80.00	-43,905.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2523 20F, Folletos del museo		100.00	-44,005.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2522 21F, Folletos del museo		105.00	-44,110.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2521 15F, Folletos del museo		75.00	-44,185.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2520 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-44,445.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2519 1L, Si, con los ojos sue		25.00	-44,470.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2518 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-44,580.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2516 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-44,690.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2515 1L, La participacion tla		5.00	-44,695.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2514 21F, Folleto del museo		105.00	-44,800.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2513 1L, Documentos del los t		100.00	-44,900.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2512 1L, Pintame de colores		30.00	-44,930.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2511 4L, Tlahcuilo 3, Xochitl		290.00	-45,220.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2510 10F, Folleto del museo		50.00	-45,270.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2509 3L, Aprendiz de mar: La		135.00	-45,405.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2508 3F, Folletos del museo		15.00	-45,420.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2507 2L, Coloquio sobre la hi		210.00	-45,630.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2506 1L, Catalogo de document		100.00	-45,730.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2504 1L, La masoneria como pr		100.00	-45,830.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2502 3F 1L, Folleto del museo		25.00	-45,855.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2501 7L, La participacion tla		50.00	-45,905.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2500 4L 1R, La ilustracion, r		530.00	-46,435.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2499 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-46,545.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2498 4L, Gran cuadro historic		155.00	-46,700.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2497 3F, Folleto del museo		15.00	-46,715.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2496 5F, Folleto del museo		25.00	-46,740.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2495 37F, Folletos del museo		185.00	-46,925.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2494 1L, 400 familias, un des		10.00	-46,935.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2493 4L, Aprendiz de mar		165.00	-47,100.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2492 8F, Folletos del museo		40.00	-47,140.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2491 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-47,210.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2490 9L, La participacion tla		300.00	-47,510.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2489 13F, Folleto del museo		65.00	-47,575.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2488 1L, Pintame de colores		155.00	-47,730.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2487 1L, El pan y los panader		100.00	-47,830.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2486 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-47,900.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2484 2L, El maguey y el pulqu		75.00	-47,975.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2483 2L, Tlahcuilo 4: La indu		150.00	-48,125.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2481 1L, La participacion tla		5.00	-48,130.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2480 3L, La participacion tla		35.00	-48,165.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2478 2L, Tlahcuilo 10, 11: La		205.00	-48,370.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2477 54F, Folleto del museo		270.00	-48,640.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2476 2L, El pulque y el mague		330.00	-48,970.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2475 2L 2F, La participacion		20.00	-48,990.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2474 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-49,100.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2473 2L, Los tlaxcaltecas pob		100.00	-49,200.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2472 3L, El pan y los panader		140.00	-49,340.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2471 1L, Convencion de los de		40.00	-49,380.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2469 1F, Folleto del museo		5.00	-49,385.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2468 2L, La participacion tla		10.00	-49,395.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2467 2L, Los tlaxcaltecas pob		50.00	-49,445.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2466 45F, Folletos del museo		225.00	-49,670.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2465 1L, Alta montaa		55.00	-49,725.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2463 3L, 400 familias, un des		70.00	-49,795.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2462 1L 1F Monografias de Am		55.00	-49,850.00
P.Ig	1	31/Ago/15	N314 1L, El maguey y el pulque		70.00	-49,920.00
P.Ig	1	31/Ago/15	N313 3L, Catalogo de documento		250.00	-50,170.00
P.Ig	1	31/Ago/15	N312, 5L, Tlahcuilo 8,9 Huey H		420.00	-50,590.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 43

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00043

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	1	31/Ago/15	N311	1L, Mapa del pueblo de Sa		20.00	-50,610.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2622	2F, Folleto del museo		10.00	-50,620.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2621	22F, Folletos del museo		110.00	-50,730.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2620	2L, 400 familias, un des		120.00	-50,850.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2619	1L, El maguey y el pulqu		70.00	-50,920.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2618	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-51,030.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2617	1L, Asi se come en tlaxc		260.00	-51,290.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2616	2L, Mapa del pueblo de S		30.00	-51,320.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2615	1F, Folleto del museo		5.00	-51,325.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2614	8F, Folleto del museo		40.00	-51,365.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2613	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-51,475.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2612	1L, Estudios regionales		95.00	-51,570.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2611	1L 6F, La participacion		35.00	-51,605.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2610	2L, La masoneria como pr		110.00	-51,715.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2609	2L, El maguey y el pulqu		180.00	-51,895.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2608	3L, La participacion tla		20.00	-51,915.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2607	1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00	-52,025.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2606	5F, Folletos del museo		25.00	-52,050.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2605	1L, Geografia y estadist		60.00	-52,110.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2604	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-52,220.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2603	2F, Folleto del museo		10.00	-52,230.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2602	3F, Folleto del museo		15.00	-52,245.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2600	1F, Folleto del museo		5.00	-52,250.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2599	1F, Folleto del museo		5.00	-52,255.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2598	1F, Folleto del museo		5.00	-52,260.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2597	5F, Folletos del museo		25.00	-52,285.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2596	5F, Folletos del museo		25.00	-52,310.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2595	3L, La participacion tla		65.00	-52,375.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2594	3L, Fragancias ilicitas		35.00	-52,410.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2593	2L, El maguey y el pulqu		180.00	-52,590.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2592	2L, 400familias, un dest		20.00	-52,610.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2591	4F, Folletos del museo		20.00	-52,630.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2590	5F, Folletos del museo		25.00	-52,655.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2589	5L, Documentos ineditos		450.00	-53,105.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2588	4L, Documentos ineditos		400.00	-53,505.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2587	, Cancelada		0.00	-53,505.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2586	1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-53,765.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2585	5F, Folletos del museo		25.00	-53,790.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2584	10F, Folletos del museo		50.00	-53,840.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2583	1L, Tlahcuilo 12,13 La r		80.00	-53,920.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2582	2L, Asi se come en Tlaxc		360.00	-54,280.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2581	3L, El maguey y el pulqu		210.00	-54,490.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2580	3L, La participacion tla		105.00	-54,595.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2579	4L, 400 familias, un des		30.00	-54,625.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2578	2L, La participacion tla		15.00	-54,640.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2577	2F, Folletos del museo		10.00	-54,650.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2576	6F, Folletos del museo		30.00	-54,680.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2575	2L, 400 familias, un des		15.00	-54,695.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2574	22F, Folletos del museo		110.00	-54,805.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2573	5L, Coloquio sobre la hi		395.00	-55,200.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2572	41F, Folletos del museo		205.00	-55,405.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2570	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-55,515.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2569	3F, Folletos del museo		15.00	-55,530.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2568	3L, El maguey y el pulqu		80.00	-55,610.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2567	14F, Folletos del museo		70.00	-55,680.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2566	2L, Tres clerigos libert		160.00	-55,840.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2565	1L, Recista: Xochitiotzi		50.00	-55,890.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2564	1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00	-56,000.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2563	10F, Folletos del museo		50.00	-56,050.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2562	4L, Revista: Xochitiotzi		390.00	-56,440.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2561	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-56,550.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2560	5F, Folletos del museo		25.00	-56,575.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2559	2L 2F, Asi se come en TI		380.00	-56,955.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2558	1F, Folleto del museo		5.00	-56,960.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2557	2L, La participacion tla		125.00	-57,085.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2556	12F 1L, Gran cuadro hist		85.00	-57,170.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2555	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-57,280.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2554	2L, El libro y sus orill		75.00	-57,355.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2553	11F, Folletos del museo		55.00	-57,410.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 44

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00044

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Ig	4	25/Ago/15	N2552	2L, El maguey y el pulqu		80.00	-57,490.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2551	1L, Catalogo de document		100.00	-57,590.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2550	1L, La masoneria como pr		100.00	-57,690.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2549	1F 2L, Folleto del museo		35.00	-57,725.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2548	1L 1F, Coloquio sobre la		115.00	-57,840.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2547	4F, Folletos del museo		20.00	-57,860.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2545	2L 1F, Folleto del museo		20.00	-57,880.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2545	3L, Asi se come en Tlaxc		275.00	-58,155.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2544	3F, Folletos del museo		15.00	-58,170.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2543	2L, Documentos de los tl		360.00	-58,530.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2542	1L, El maguey y el pulqu		70.00	-58,600.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2541	25F, Folletos del museo		125.00	-58,725.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2540	1L, 400 familias, un des		10.00	-58,735.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2539	25F, Folletos del museo		125.00	-58,860.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2538	1L, 400 familias, un des		10.00	-58,870.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2537	1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-59,130.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2536	1L, La participaciòn tla		5.00	-59,135.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2535	17F, Folletos del museo		85.00	-59,220.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2534	21F, Folletos del museo		105.00	-59,325.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2533	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-59,435.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2532	1L, Tlahcuilo 3 Xochitio		50.00	-59,485.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2531	1F, Folleto del museo		5.00	-59,490.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2530	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-59,600.00
P.Ig	2	29/Sep/15		Venta de libros en el museo de		45.00	-59,645.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2724	1L, 400 familias, un des		10.00	-59,655.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2723	2L, Pintame de colores		60.00	-59,715.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2722	3L, Coloquio sobre la hi		330.00	-60,045.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2721	2L 5F, Gran cuadro histo		55.00	-60,100.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2719	2L, La participacion tla		65.00	-60,165.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2718	3L, Guerra de conciencia		485.00	-60,650.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2717	15F, Folleto del museo		75.00	-60,725.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2716	1L, La masoneria como un		100.00	-60,825.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2715	1L, El pepenado: una tr		100.00	-60,925.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2714	2L, 400 familias, un de		15.00	-60,940.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2713	3L, El maguey y el pulqu		220.00	-61,160.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2712	, Cancelada		0.00	-61,160.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2709	5F, Folleto del museo		25.00	-61,185.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2708	2L, Tlahcuilo 6,7: El ob		175.00	-61,360.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2707	2L, Documentos de los tl		180.00	-61,540.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2706	1L, 400 familias un dest		10.00	-61,550.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2705	2F, Folleto del museo		10.00	-61,560.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2704	1F, Folleto del museo		5.00	-61,565.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2702	1L, El pan y los panader		100.00	-61,665.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2701	1L, Canciones de cuna pa		30.00	-61,695.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2699	4L, Legado gastronomico:		520.00	-62,215.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2698	9F, Folleto del museo		45.00	-62,260.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2697	1F, Folleto del museo		5.00	-62,265.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2696	1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-62,525.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2695	1L, El maguey y el pulqu		70.00	-62,595.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2694	2F, Folleto del museo		10.00	-62,605.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2692	6L, La participacion tla		485.00	-63,090.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2691	1L, La vida cotidiana en		150.00	-63,240.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2690	13F, Folleto del museo		65.00	-63,305.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2689	1L, La participacion tla		5.00	-63,310.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2688	3L, El maguey y el pulqu		180.00	-63,490.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2686	1L, Tlahcuilo 4: La indu		50.00	-63,540.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2685	4L, Asi se come en Tlaxc		580.00	-64,120.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2684	, Cancelada		0.00	-64,120.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2683	1L, Convencion de los de		40.00	-64,160.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2682	1L, Documentos de los tl		100.00	-64,260.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2681	1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-64,520.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2680	1L, EL maguey y el pulqu		70.00	-64,590.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2679	7F, Folleto del museo		35.00	-64,625.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2678	7F, Folleto del museo		35.00	-64,660.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2677	1L, COloquio sobre la hi		110.00	-64,770.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2676	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-64,880.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2675	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-64,990.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2674	4F, Folleto del museo		20.00	-65,010.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2672	12F, Folleto del museo		60.00	-65,070.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 45

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00045

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	2	29/Sep/15	N2671 1M 8L, Mapa del pueblo		910.00	-65,980.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2670 8L, Geografia y estadist		1,070.00	-67,050.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2669 2L, La participacion tla		105.00	-67,155.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2668 1L, Tlahcuilo 10,11: La		80.00	-67,235.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2667, 2L, Revista: identidad		100.00	-67,335.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2666 3F, Folleto del museo		15.00	-67,350.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2664 1L, Revista: guerra de c		50.00	-67,400.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2663 5F, Folletos del museo		25.00	-67,425.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2662, Cancelada		0.00	-67,425.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2661 2F, Folleto del museo		60.00	-67,485.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2660 3L, Tlahcuilo 4: La indu		250.00	-67,735.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2659 1L, Si con los ojos sueñ		25.00	-67,760.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2658 2F, Folleto del museo		10.00	-67,770.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2657 10F, Folleto del museo		50.00	-67,820.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2656 1L, De la palabra a lo e		110.00	-67,930.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2654 1F 3L, Folleto del muse		205.00	-68,135.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2653 1F, Folleto del museo		5.00	-68,140.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2652 2L, El maguey y el pulqu		180.00	-68,320.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2651 1L, El pan y los panader		100.00	-68,420.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2650 2L, La participacion tla		75.00	-68,495.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2649 2F, Folleto del museo		10.00	-68,505.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2648 3F, Folleto del museo		15.00	-68,520.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2647 2L, Lienzos de Tepeticpa		115.00	-68,635.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2646 3F, Folleto del museo		15.00	-68,650.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2645 1L, La participacion tla		5.00	-68,655.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2644 1L, La vida cotidiana en		150.00	-68,805.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2643 1L, Tlahcuilo 6,7 El obi		80.00	-68,885.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2642 7F, Folleto del museo		10.00	-68,895.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2641 7F, Folleto del museo		35.00	-68,930.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2640 1L, Breve historia de Hu		50.00	-68,980.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2639 10F, Folleto del museo		50.00	-69,030.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2638 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-69,100.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2637 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-69,360.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2636 3F, Folleto del museo		15.00	-69,375.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2635 2F, Folleto del museo		10.00	-69,385.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2634 2L, Documentos ineditos		200.00	-69,585.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2633 2L, Documentos ineditos		200.00	-69,785.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2632 1L, Pintame de colores		30.00	-69,815.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2631 4L 1F, La participacion		160.00	-69,975.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2630 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-70,085.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2628 1F, Folleto del museo		5.00	-70,090.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2626 3L, Catalogo de document		250.00	-70,340.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2625 2L 1F, La participacion		20.00	-70,360.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2624 2L, 400 familias, un des		60.00	-70,420.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2623 1F 1M 2L, Folleto del mu		45.00	-70,465.00
P.Ig	4	29/Sep/15	N315 3L, Catalogo de documento		250.00	-70,715.00
P.Ig	2	27/Oct/15	N319 10L Catalogos de document		770.00	-71,485.00
P.Ig	2	27/Oct/15	N318 1L El pepenado, una tradi		100.00	-71,585.00
P.Ig	2	27/Oct/15	N317 1L Tlahcuilo 12, 13 La re		80.00	-71,665.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2773 1F, Folleto del museo		5.00	-71,670.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2772 3F, Folleto del museo		15.00	-71,685.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2771 5F, Folletos del museo		25.00	-71,710.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2770 5F, Folletos del museo		25.00	-71,735.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2769 5F, Folleto del museo		25.00	-71,760.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2768 5F, Folleto del museo		25.00	-71,785.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2767 5F, Folletos del museo		25.00	-71,810.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2766 5F, Folletos del museo		25.00	-71,835.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2765 5F, Folleto del museo		25.00	-71,860.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2764 1L, 400 familias, un des		10.00	-71,870.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2763 1L, Mapa de San Simon		25.00	-71,895.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2762 4L, Catalogo de document		210.00	-72,105.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2761 1F, Folleto del museo		5.00	-72,110.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2760 5F, Folleto del museo		25.00	-72,135.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2759 4F, Folleto del museo		20.00	-72,155.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2758 5F, Folleto del museo		25.00	-72,180.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2757 5F, Folleto del museo		25.00	-72,205.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2756 1L, 400 familias, un des		10.00	-72,215.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2755 1L, Convencion de los de		40.00	-72,255.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2754 1L, 400 familias, un des		10.00	-72,265.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 46

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00046

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	5	27/Oct/15	N2753 1L, 400 familias, un des		10.00	-72,275.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2752 5F, Folleto del museo		25.00	-72,300.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2751 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-72,560.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2750 1F, Folleto del museo		5.00	-72,565.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2749 1F, Folleto del museo		5.00	-72,570.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2748 1F, Folleto del museo		5.00	-72,575.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2747 1F, Folleto del museo		5.00	-72,580.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2746 1L, La participacion tla		5.00	-72,585.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2745 1L, La participacion tla		5.00	-72,590.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2744 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-72,700.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2743 1L, El maguey y el pulqu		70.00	-72,770.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2742 1L, Pintame de colores		30.00	-72,800.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2741 Cancelada		0.00	-72,800.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2740 1L, Tlahcuilo 4, La indu		50.00	-72,850.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2739 1L, El pepenado, una tra		100.00	-72,950.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2737 3F, Folleto del museo		15.00	-72,965.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2736 1L, Breve historia de Hu		50.00	-73,015.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2735 3L, 400 familias, un des		45.00	-73,060.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2734 12L, Breve historia de H		110.00	-73,170.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2732 2L, La participacion tla		10.00	-73,180.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2731 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-73,290.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2730 2L, Catalogo de document		200.00	-73,490.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2729 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-73,750.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2728 1L, 400 familias, un des		10.00	-73,760.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2727 2L, El pepnado, una trad		105.00	-73,865.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2726 6F, Folletos del museo		30.00	-73,895.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2872 18F, Folleto del museo		90.00	-73,985.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2871 1L, Tlahcuilo 10, 11:La		80.00	-74,065.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2870 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-74,325.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2869 19F, Folleto del museo		95.00	-74,420.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2868 1L, 400 familias, un des		10.00	-74,430.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2867 2L, 400 familias, un des		15.00	-74,445.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2866 2L, Greta, Coloquio sobr		150.00	-74,595.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2865 5F, Folleto del museo		25.00	-74,620.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2864 6F, Folleto del museo		30.00	-74,650.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2863 5F, Folleto del museo		25.00	-74,675.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2862 1L, Guerra de conciencia		200.00	-74,875.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2861 5F, Folleto del museo		25.00	-74,900.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2860 6F, Folleto del museo		30.00	-74,930.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2859 5F, Folleto del museo		25.00	-74,955.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2858 5F, Folleto del museo		25.00	-74,980.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2857 5F, Folleto del museo		25.00	-75,005.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2856 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-75,115.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2855 1M 2L, Mapa del pueblo d		35.00	-75,150.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2854 2L, El libro y sus orill		170.00	-75,320.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2853 1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-75,430.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2852 2F, Folleto del museo		10.00	-75,440.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2850 3F, Folleto del museo		15.00	-75,455.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2849 1F, Folleto del museo		5.00	-75,460.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2848 7F, Folleto del museo		35.00	-75,495.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2847 5F, Folleto del museo		25.00	-75,520.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2846 5F, Folleto del museo		25.00	-75,545.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2845 1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00	-75,655.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2844 2L, Coloquio sobre la hi		180.00	-75,835.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2843 6F, Folleto del museo		30.00	-75,865.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2842 6F, Folleto del museo		30.00	-75,895.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2841 1L, 400 familias, un des		10.00	-75,905.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2840 3L, Tlahcuilo 12, 13:La		290.00	-76,195.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2839 Cancelada		0.00	-76,195.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2838 2F, Folleto del museo		10.00	-76,205.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2837 5F, Folleto del museo		25.00	-76,230.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2836 5F, Folleto del museo		25.00	-76,255.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2835 5F, Folleto del museo		25.00	-76,280.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2834 5F, Folleto del museo		25.00	-76,305.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2833 5F, Folleto del museo		25.00	-76,330.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2832 5F, Folleto del museo		25.00	-76,355.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2831 1L, 400 familias, un des		10.00	-76,365.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2830 1L, 400 familias, un des		10.00	-76,375.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2829 6F, Folleto del museo		30.00	-76,405.00

Dic/15
 Blvd Luis Donaldo Colosio #1
 San Pablo Apetatitlan

Página : 47
 CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00047

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Ig	6	30/Nov/15	N2828	Cancelada		0.00	-76,405.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2827	1L, Gran cuadro historic		25.00	-76,430.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2824	Cancelada		0.00	-76,430.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2823	4R 4L, Revista: identida		320.00	-76,750.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2822	2F, Folleto del museo		10.00	-76,760.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2821	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-76,870.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2820	2L, Asi se come en Tlaxc		270.00	-77,140.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2819	4F, Folleto del museo		20.00	-77,160.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2818	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-77,270.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2817	3F, Folleto del museo		15.00	-77,285.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2816	5F, Folleto del museo		25.00	-77,310.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2815	5F, Folleto del museo		25.00	-77,335.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2814	5F, Folleto del museo		25.00	-77,360.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2813	5F, Folleto del museo		25.00	-77,385.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2812	5F, Folleto del museo		25.00	-77,410.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2811	5F, Folleto del museo		25.00	-77,435.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2810	2R, Revista: identidad y		100.00	-77,535.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2809	2L 1F, Gran cuadro histo		50.00	-77,585.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2808	2L, El maguey y el pulqu		170.00	-77,755.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2807	3F, Folleto del museo		15.00	-77,770.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2806	1F, Folleto del museo		5.00	-77,775.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2805	1L, Gran cuadro historic		25.00	-77,800.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2804	1L, Asi se come en Tlaxc		260.00	-78,060.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2802	2L 1F, El maguey y el pu		175.00	-78,235.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2801	5F, Folleto del museo		25.00	-78,260.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2800	1F, Folleto del museo		15.00	-78,275.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2799	6L, Breve historia de Hu		520.00	-78,795.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2798	1L, 400 familias, un des		10.00	-78,805.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2797	5F, Folleto del museo		25.00	-78,830.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2796	5F, Folleto del museo		25.00	-78,855.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2795	1F 2L, Folleto del museo		80.00	-78,935.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2794	5F, Folleto del museo		25.00	-78,960.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2793	5F, Folleto del museo		25.00	-78,985.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2792	5F, Folleto del museo		25.00	-79,010.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2791	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-79,120.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2790	5F, Folleto del museo		25.00	-79,145.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2789	5F, Folleto del museo		25.00	-79,170.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2788	5F, Folleto del museo		25.00	-79,195.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2787	5F, Folleto del museo		25.00	-79,220.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2786	5F, Folleto del museo		25.00	-79,245.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2785	2F, Folleto del museo		10.00	-79,255.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2784	2L, 400 familias, un des		15.00	-79,270.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2783	1L, Coloquio sobre la hi		110.00	-79,380.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2782	3L, El camaleon de vient		250.00	-79,630.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2781	5L, 400 familias, un des		560.00	-80,190.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2780	Cancelada		0.00	-80,190.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2779	1M 1F, Folleto del museo		35.00	-80,225.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2778	1L, El pepenado: Una tra		100.00	-80,325.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2777	3L, La participacion tla		165.00	-80,490.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2776	3L, Los tlaxcaltecas en		200.00	-80,690.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2775	3L, 400 familias, un des		130.00	-80,820.00
P.Ig	6	30/Nov/15	H345385	27/11/2015		0.00	-80,820.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2885	3L 1F, Gran cuadro histo		40.00	-80,860.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2883	1L, Artesanos y artesani		200.00	-81,060.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2882	3L, Gran cuadro historic		35.00	-81,095.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2881	8F, Folleto del museo		40.00	-81,135.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2880	11F, Folleto del museo		55.00	-81,190.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2879	1L, La participacion tla		5.00	-81,195.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2878	1L, Coloqui sobre la his		110.00	-81,305.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2877	30F, Folleto del museo		150.00	-81,455.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2876	1L , Coloquio de la hist		110.00	-81,565.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2875	3L, Gran cuadro historic		75.00	-81,640.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2874	1L, El maguey y el pulqu		70.00	-81,710.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2873	2F, Folleto del museo		10.00	-81,720.00
P.Ig	6	11/Dic/15	N320	2L, Coloquio sobre la his		160.00	-81,880.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					299.00	82,179.00	-81,880.00

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 48

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00048

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
400-0006-0002-0000-0000			Libros con descuento del 20%	SALDO INICIAL		0.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2016, 1L, Tlahcuilo 6, 7 El o	280.00		-280.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2015, 1L, Tlahcuilo 6, 7 El o	64.00		-344.00
P.Ig	10	20/Ene/15	N2057, 2L, Gran cuadro histori	100.00		-444.00
P.Ig	12	24/Ene/15	N2068, 4L, La revolución en lo	160.00		-604.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2080, 2L, El maguey y el pulq	112.00		-716.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2091, 2L, Los colonizadores	180.00		-896.00
P.Ig	14	26/Ene/15	N2090, 2L, Los colonizadores	144.00		-1,040.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2163 2L, Colonizadores sobre	144.00		-1,184.00
P.Ig	6	20/Abr/15	N304 6L, Geografia y estadisti	412.00		-1,596.00
P.Ig	8	29/Abr/15	N2309 16/04/15 40L, El maguey	2,080.00		-3,676.00
P.Ig	1	11/May/15	N306 08/05/15 1L, Conjunto con	80.00		-3,756.00
P.Ig	1	11/May/15	N305 07/05/15 2L, La participa	92.00		-3,848.00
P.Ig	2	29/May/15	N2395 1L, Descubro el mundo de	32.00		-3,880.00
P.Ig	2	29/May/15	N2378 1L 1F, Pintame de colore	35.00		-3,915.00
P.Ig	2	29/May/15	N2377 3L, Tlahcuilo 3: Xochiti	208.00		-4,123.00
P.Ig	2	29/May/15	N2371 1L, Tlahcuilo 8, 9 Luis	80.00		-4,203.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2428 4L, Española y Atlhuetz	252.00		-4,455.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2427 4L, Tlahcuilo 10,11: La	320.00		-4,775.00
P.Ig	2	29/Jun/15	N2426 1L, Tlahcuilo 6, 7: El o	64.00		-4,839.00
P.Ig	4	29/Jun/15	N310 3L, Catalogo de documento	320.00		-5,159.00
P.Ig	4	29/Jun/15	N309 2L, Del mundo hispanico a	240.00		-5,399.00
P.Ig	4	29/Jun/15	N308 2L, Del mundo hispanico a	240.00		-5,639.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2517 2L, El maguey y el pulqu	112.00		-5,751.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2485 1L, La revolucion en los	120.00		-5,871.00
P.Ig	2	31/Jul/15	N2470 1L, Historia de Tlaxcala	88.00		-5,959.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2601 1L, El maguey y el pulqu	56.00		-6,015.00
P.Ig	4	25/Ago/15	N2571 1L, Catalogo de document	80.00		-6,095.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2725 1L, Documentos de los tl	80.00		-6,175.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2720 1L, Geografia y estadist	48.00		-6,223.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2703 1L, Documentos de los tl	80.00		-6,303.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2693 1L 1F, Documentos de los	80.00		-6,383.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2687 4L, La participacion tla	216.00		-6,599.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2673 1L, De la palabra a lo e	88.00		-6,687.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2629 1L, Coloquio sobre la hi	88.00		-6,775.00
P.Ig	2	29/Sep/15	N2627 2L, Geografia y estadist	168.00		-6,943.00
P.Ig	5	27/Oct/15	N2738 2L, El camaleon de vient	136.00		-7,079.00
P.Ig	6	30/Nov/15	N2825 3L, Los tlaxcaltecas pob	160.00		-7,239.00
P.Ig	5	11/Dic/15	N2884 2L, Tres clerigos libera	96.00		-7,335.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00	7,335.00	-7,335.00

400-0006-0005-0000-0000			Libros con descuento del 15%	SALDO INICIAL		0.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2006 2L, Las colonizaciones t	153.00		-153.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2004 1L, La ilustracion	170.00		-323.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2003 2L, La ilustracion, Mund	340.00		-663.00
P.Ig	8	24/Ene/15	N2002 3L, Tlacuhilo 6 y 7, Doc	218.00		-881.00
P.Ig	13	24/Ene/15	N2082, 3L, Los colonizadores t	150.00		-1,031.00
P.Ig	6	28/Feb/15	N2157 1L, Coloquio sobre la hi	93.50		-1,124.50
P.Ig	6	28/Feb/15	N2121 2L 1R, Tlaxcaltequidad,	178.50		-1,303.00
P.Ig	2	7/Mar/15	N2183 05/03/15 7L 2F, El mague	446.25		-1,749.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2198 10/03/15 1L, Asi se come	221.00		-1,970.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2200 10/03/15 4L, El maguey y	298.00		-2,268.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2201 10/03/15 2L 1F, Asi se c	284.00		-2,552.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2205 12/03/15 3L, El maguey y	178.00		-2,730.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2222 17/03/15 2L 1F, Los colo	145.00		-2,875.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2231 20/03/15 3L 1F, Tlahcuil	370.00		-3,245.25
P.Ig	2	7/Mar/15	N2250 31/03/15 1L, La revoluci	127.50		-3,372.75
P.Ig	2	29/May/15	N2374 1L, El pan y los panader	85.00		-3,457.75
P.Ig	2	29/May/15	N2367 50L, El maguey y el pulq	2,975.00		-6,432.75
P.Ig	2	29/May/15	N2339 4L, Los manifiestos en n	403.50		-6,836.25
P.Ig	2	29/Jun/15	N2449 1L, Asi se come en Tlaxc	220.00		-7,056.25
P.Ig	2	29/Jun/15	N2433 1L, La vida cotidiana en	127.00		-7,183.25
P.Ig	2	29/Jun/15	N2412 2L, Tlahcuilo 12, 13: La	153.00		-7,336.25
P.Ig	2	31/Jul/15	N2527 1L, Coloquio sobre la hi	93.50		-7,429.75
P.Ig	2	31/Jul/15	N2505 8L, Coloquio sobre la hi	403.00		-7,832.75
P.Ig	2	31/Jul/15	N2503 2L, Tlahcuilo 10,11: La	72.00		-7,904.75
P.Ig	2	31/Jul/15	N2482 5L, Breve historia de Hu	306.00		-8,210.75

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 49	
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1	
San Pablo Apetatitlan									
Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15									
Ene/15 - Dic/15									
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00049	
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento		CARGOS		ABONOS	
								SALDOS	
P.Ig	2	31/Jul/15	N2479 4L, El maguey y el pulqu					238.00	-8,448.75
P.Ig	2	31/Jul/15	N2464 2L, Geografia y estadist					72.00	-8,520.75
P.Dr	18	17/Sep/15	Cancelacion de ingresos de la	80.00					-8,440.75
P.Ig	2	29/Sep/15	N2711 1L, Asi se come en Tlaxc					221.00	-8,661.75
P.Ig	2	29/Sep/15	N2710 2L El maguey y el pulque					153.00	-8,814.75
P.Ig	2	29/Sep/15	N2700 1L, El maguey y el pulqu					59.50	-8,874.25
P.Ig	2	29/Sep/15	N2665 2L, Lienzos de Tepeticpa					136.00	-9,010.25
P.Ig	2	29/Sep/15	N2655 1L, Asi se come en Tlaxc					221.00	-9,231.25
P.Ig	5	27/Oct/15	N2733 1L, La iglesia de Jesus					47.00	-9,278.25
P.Ig	6	30/Nov/15	N2851 2L, Tlahcuilo 3: Inmemor					85.00	-9,363.25
P.Ig	6	30/Nov/15	N2826 1L, Catalogo de document					85.00	-9,448.25
P.Ig	6	30/Nov/15	N2803 1L, Legado gastronomico					85.00	-9,533.25
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				80.00		9,613.25		-9,533.25	
400-0006-0008-0000-0000				Libros con descuento por promoción		SALDO INICIAL		0.00	
P.Ig	8	29/Abr/15	50% N2328 23/04/15 1L, Coloqui					55.00	-55.00
P.Ig	8	29/Abr/15	50% N2327 23/04/15 4L, Catalog					180.00	-235.00
P.Ig	8	29/Abr/15	50% N2325 23/04/15 3L, Catalog					125.00	-360.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		360.00		-360.00	
400-0007-0000-0000-0000				Intereses pagados por el banco		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				40.00		53,991.63		-53,951.63	
400-0007-0001-0000-0000				Intereses cuenta de inversión 43818		SALDO INICIAL		0.00	
P.Ig	2	31/Ene/15	Aplicacion de intereses ganado					4,410.94	-4,410.94
P.Ig	4	2/Feb/15	Ingreso por intereses del Fide					4,389.44	-8,800.38
P.Ig	4	10/Mar/15	Registro de intereses del mes					4,398.66	-13,199.04
P.Ig	5	17/Abr/15	Registro de intereses generado					4,407.89	-17,606.93
P.Ig	7	29/May/15	Registro de intereses generado					4,386.17	-21,993.10
P.Ig	1	5/Jun/15	Registro de intereses generado					4,476.78	-26,469.88
P.Ig	5	17/Jul/15	Intereses generados del Fideic					40.00	-26,509.88
P.Ig	6	31/Ago/15	Intereses generados del mes de					9,261.90	-35,771.78
P.Dr	31	30/Nov/15	Reclasificacion de movimientos	40.00					-35,731.78
P.Ig	9	30/Nov/15	Registro de movimientos en la					4,646.35	-40,378.13
P.Ig	10	30/Nov/15	Registro de movimientos en la					4,480.10	-44,858.23
P.Ig	11	4/Nov/15	Registro de movimientos en la					4,613.30	-49,471.53
P.Ig	12	30/Nov/15	Registro de movimientos en cue					4,480.10	-53,951.63
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				40.00		53,991.63		-53,951.63	
400-0010-0000-0000-0000				Aprovechamientos		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		5,312.00		-5,312.00	
400-0010-1000-0000-0000				Otros aprovechamientos		SALDO INICIAL		0.00	
P.Ig	1	1/Oct/15	Ingreso por aportacion volunta					5,312.00	-5,312.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		5,312.00		-5,312.00	
500-1000-0000-0000-0000				Servicios personales		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		0.00		0.00	
500-1000-1100-0000-0000				Remuneraciones al pers d caracter perman		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		0.00		0.00	
500-1000-1100-1130-0000				Sueldos base al personal permanente		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				0.00		0.00		0.00	

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
500-3000-3100-3130-0000 T O T A L	Agua de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3100-3130-3131 T O T A L	Agua de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3100-3140-0000 T O T A L	Telefonía tradicional de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3100-3140-3141 T O T A L	Telefonía tradicional de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3100-3180-0000 T O T A L	Servicios postales y telegráficos de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3100-3180-3181 T O T A L	Servicios postales y telegráficos de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3200-0000-0000 T O T A L	Servicios de arrendamiento de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3200-3290-0000 T O T A L	Otros arrendamientos de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3200-3290-3291 T O T A L	Otros arrendamientos de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-0000-0000 T O T A L	Servs d instalac, reparac, mantto y cons de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-3510-0000 T O T A L	Conservac. y mantto. menor de inmuebles de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-3510-3511 T O T A L	Conservación y mantto. menor d inmuebles de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-3550-0000 T O T A L	Reparación y mantto d equipo d transport de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-3550-3551 T O T A L	Reparación y mantto. de eq de transporte de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00
500-3000-3500-3570-0000 T O T A L	Instalac, rep y mantto d maq, otros eqyh de Cargos, Abonos y S A L D O	0.00	SALDO INICIAL 0.00	0.00 0.00

Dic/15									
Blvd Luis Donaldo Colosio #1									
San Pablo Apetatitlan									
Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15									
Ene/15 - Dic/15									
Cuentas con moneda : Todas									
Folio No. 00054									
Tipo, No. y Fecha polz.		Concepto del movimiento			CARGOS		ABONOS		SALDOS
500-3000-3500-3570-3571		Instal,rep y mantto d maq,otros eqyherra			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3700-0000-0000		Servicios de traslado y viáticos			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3700-3720-0000		Pasajes terrestres			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3700-3720-3721		Pasajes terrestres			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3700-3790-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3700-3790-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3800-0000-0000		Servicios oficiales			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3800-3820-0000		Gastos de orden social y cultural			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
500-3000-3800-3820-3821		Gastos de orden social y cultural			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			0.00		0.00		0.00
501-0000-0000-0000-0000		Gastos generales			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			4,266,699.01		334,665.67		3,932,033.34
501-1000-0000-0000-0000		Servicios personales			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			3,476,910.41		324,838.67		3,152,071.74
501-1000-1100-0000-0000		Remuneraciones al pers d caracter perman			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			898,513.33		1,776.60		896,736.73
501-1000-1100-1130-0000		Sueldos base al personal permanente			SALDO INICIAL		0.00		0.00
T O T A L		de Cargos, Abonos y S A L D O			898,513.33		1,776.60		896,736.73
501-1000-1100-1130-1131		Sueldos a funcionarios			SALDO INICIAL		0.00		0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					13,843.80
P.Dr	2	30/Ene/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					27,687.60
P.Dr	1	16/Feb/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					41,531.40
P.Dr	2	23/Feb/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					55,375.20
P.Dr	2	16/Mar/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					69,219.00
P.Dr	3	31/Mar/15	Sueldos a funcionarios	13,843.80					83,062.80
P.Dr	9	16/Abr/15	Sueldos a funcionarios	7,841.70					90,904.50
P.Dr	19	16/Abr/15	Sueldos a funcionarios	7,841.70					98,746.20
P.Dr	16	14/May/15	Retroactivo sueldo base funcio	4,937.27					103,683.47

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 55

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00055

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	16	14/May/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		118,219.52
P.Dr	30	29/May/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		132,755.57
P.Dr	29	30/Jun/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		147,291.62
P.Dr	30	30/Jun/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		161,827.67
P.Dr	17	17/Jul/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		176,363.72
P.Dr	38	31/Jul/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		190,899.77
P.Dr	6	17/Ago/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		205,435.82
P.Dr	18	31/Ago/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		219,971.87
P.Dr	16	15/Sep/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		234,507.92
P.Dr	26	17/Sep/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		249,043.97
P.Dr	20	15/Oct/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		263,580.02
P.Dr	32	29/Oct/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		278,116.07
P.Dr	6	17/Nov/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		292,652.12
P.Dr	28	30/Nov/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		307,188.17
P.Dr	33	14/Dic/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		321,724.22
P.Dr	34	14/Dic/15	Sueldos a funcionarios		14,536.05		336,260.27
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					336,260.27	0.00	336,260.27

501-1000-1100-1130-1132				Sueldos al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Sueldos al personal		22,444.65		22,444.65
P.Dr	2	30/Ene/15	Sueldos al personal		22,444.65		44,889.30
P.Dr	1	16/Feb/15	Sueldos a pers de confianza		22,444.65		67,333.95
P.Dr	2	23/Feb/15	Faltas/permisos		-378.85		66,955.10
P.Dr	2	23/Feb/15	Sueldos al personal de confian		22,444.65		89,399.75
P.Dr	2	16/Mar/15	Sueldos a pers de confianza		20,668.05		110,067.80
P.Dr	3	31/Mar/15	Sueldos a pers de confianza		20,668.05		130,735.85
P.Dr	9	16/Abr/15	Sueldos al personal		20,668.05		151,403.90
P.Dr	19	16/Abr/15	Sueldos al personal		20,668.05		172,071.95
P.Dr	16	14/May/15	Retroactivo sueldo base person		13,853.19		185,925.14
P.Dr	16	14/May/15	Sueldos al personal		23,566.50		209,491.64
P.Dr	30	29/May/15	Sueldos al personal		23,566.50		233,058.14
P.Dr	33	29/May/15	Cancelacion de cheque de nomin			1,776.60	231,281.54
P.Dr	29	30/Jun/15	Sueldos al personal		23,566.50		254,848.04
P.Dr	30	30/Jun/15	Faltas/permisos		-363.00		254,485.04
P.Dr	30	30/Jun/15	Sueldos al personal		23,566.50		278,051.54
P.Dr	17	17/Jul/15	Sueldos al personal		23,566.50		301,618.04
P.Dr	38	31/Jul/15	Sueldos al personal		23,566.50		325,184.54
P.Dr	6	17/Ago/15	Faltas/permisos		-124.36		325,060.18
P.Dr	6	17/Ago/15	Sueldos al personal		23,566.50		348,626.68
P.Dr	18	31/Ago/15	Sueldos al personal		23,566.50		372,193.18
P.Dr	16	15/Sep/15	Sueldos al personal		23,566.50		395,759.68
P.Dr	26	17/Sep/15	Sueldos al personal		23,566.50		419,326.18
P.Dr	20	15/Oct/15	Sueldos al personal		23,566.50		442,892.68
P.Dr	32	29/Oct/15	Sueldos al personal		23,566.50		466,459.18
P.Dr	6	17/Nov/15	Faltas/permisos		-124.36		466,334.82
P.Dr	6	17/Nov/15	Sueldos al personal		23,566.50		489,901.32
P.Dr	28	30/Nov/15	Sueldos al personal		23,566.50		513,467.82
P.Dr	33	14/Dic/15	Faltas/permisos		-124.36		513,343.46
P.Dr	33	14/Dic/15	Sueldos al personal		23,566.50		536,909.96
P.Dr	34	14/Dic/15	Sueldos al personal		23,566.50		560,476.46
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					562,253.06	1,776.60	560,476.46

501-1000-1200-0000-0000				Remuneraciones al pers d carácter transi		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					454,776.84	0.00	454,776.84

501-1000-1200-1210-0000				Honorarios asimilables a salarios		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					454,776.84	0.00	454,776.84

501-1000-1200-1210-1211				Honorarios asimilables a salarios		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Sueldos por honorarios asimila		18,210.45		18,210.45
P.Dr	2	30/Ene/15	Faltas/permisos		-692.08		17,518.37
P.Dr	2	30/Ene/15	Sueldos por honorarios asimila		18,210.45		35,728.82
P.Dr	1	16/Feb/15	Sueldos a pers de honorarios		18,210.45		53,939.27

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00056

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	2	23/Feb/15	Sueldos a personal de honorari	18,210.45		72,149.72
P.Dr	2	16/Mar/15	Sueldos a pers de honorarios	18,210.45		90,360.17
P.Dr	3	31/Mar/15	Faltas/permisos	-346.04		90,014.13
P.Dr	3	31/Mar/15	Sueldos a pers de honorarios	18,210.45		108,224.58
P.Dr	9	16/Abr/15	Sueldos a honorarios profesion	18,210.45		126,435.03
P.Dr	19	16/Abr/15	Sueldos a honorarios profesion	17,864.41		144,299.44
P.Dr	16	14/May/15	Retroactivo sueldo base honora	7,045.22		151,344.66
P.Dr	16	14/May/15	Honorarios asimilables a salar	19,102.80		170,447.46
P.Dr	30	29/May/15	Faltas/permisos	-544.50		169,902.96
P.Dr	30	29/May/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		189,005.76
P.Dr	29	30/Jun/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		208,108.56
P.Dr	30	30/Jun/15	Faltas/permisos	-216.12		207,892.44
P.Dr	30	30/Jun/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		226,995.24
P.Dr	17	17/Jul/15	Sueldo a honorarios profesion	19,102.80		246,098.04
P.Dr	38	31/Jul/15	Faltas/Permisos	-363.00		245,735.04
P.Dr	38	31/Jul/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		264,837.84
P.Dr	6	17/Ago/15	Faltas/permisos	-544.50		264,293.34
P.Dr	6	17/Ago/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		283,396.14
P.Dr	18	31/Ago/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		302,498.94
P.Dr	16	15/Sep/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		321,601.74
P.Dr	26	17/Sep/15	Faltas/permisos	-181.50		321,420.24
P.Dr	26	17/Sep/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		340,523.04
P.Dr	20	15/Oct/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		359,625.84
P.Dr	32	29/Oct/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		378,728.64
P.Dr	6	17/Nov/15	Faltas/permisos	-181.50		378,547.14
P.Dr	6	17/Nov/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		397,649.94
P.Dr	28	30/Nov/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		416,752.74
P.Dr	33	14/Dic/15	Faltas/permisos	-181.50		416,571.24
P.Dr	33	14/Dic/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		435,674.04
P.Dr	34	14/Dic/15	Sueldos a honorarios profesion	19,102.80		454,776.84
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				454,776.84	0.00	454,776.84

501-1000-1300-0000-0000	Remuneraciones adicionales y especiales				SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				606,307.78	267,992.92	338,314.86

501-1000-1300-1320-0000	Primas d vacac, dominic y gratif fin d a				SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				444,240.08	113,605.47	330,634.61

501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios				SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo prima vacacional funci	1,696.87		1,696.87
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo prima vacacional a fun	1,809.99		3,506.86
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo prima vacacional funci	1,696.87		5,203.73
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo prima vacacional a fun	1,393.63		6,597.36
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo prima vacacional funci	1,608.04		8,205.40
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo prima vacacional funci	1,715.24		9,920.64
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo prima vacacional funci	209.52		10,130.16
P.Dr	19	16/Abr/15	Devengo prima vacacional funci	209.52		10,339.68
P.Dr	16	14/May/15	Devengo prima vacacional funci	1,229.52		11,569.20
P.Dr	30	29/May/15	Devengo prima vacacional funci	1,006.39		12,575.59
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo prima vacacional funci	219.99		12,795.58
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo prima vacacional funci	219.99		13,015.57
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo prima vacacional a fun	219.99		13,235.56
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo prima vacacional funci	234.66		13,470.22
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo prima vacacional funci	2,631.93		16,102.15
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo prima vacacional funci		0.00	16,102.15
P.Dr	16	15/Sep/15	Devengo prima vacacional funci	2,631.93		18,734.08
P.Dr	20	15/Oct/15	Devengo prima vacacional funci	2,631.93		21,366.01
P.Dr	6	17/Nov/15	Devengo prima vacacional funci	10,527.72		31,893.73
P.Dr	33	14/Dic/15	Devengo prima vacacional funci	2,632.00		34,525.73
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin	5,439.33		39,965.06
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				39,965.06	0.00	39,965.06

501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal				SALDO INICIAL	0.00
-------------------------	------------------------------	--	--	--	---------------	------

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00057

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo prima vacacional perso		809.73		809.73
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo prima vacacional a per		863.70		1,673.43
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo prima vacacional confi		809.73		2,483.16
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo prima vacacional confi		778.75		3,261.91
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo prima vacacional confi		809.73		4,071.64
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo prima vacacional confi		863.70		4,935.34
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo prima vacacional confi		1,608.04		6,543.38
P.Dr	19	16/Abr/15	Devengo prima vacacional confi		1,608.04		8,151.42
P.Dr	16	14/May/15	Devengo prima vacacional pers		1,688.45		9,839.87
P.Dr	30	29/May/15	Devengo prima vacacional confi		1,801.01		11,640.88
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo prima vacacional confi		2,411.94		14,052.82
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo prima vacacional confi		2,411.94		16,464.76
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo prima vacacional al pe		2,411.94		18,876.70
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo prima vacacional confi		3,331.35		22,208.05
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo prima vacacional confi			0.00	22,208.05
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo prima vacacional confi		2,807.40		25,015.45
P.Dr	26	17/Sep/15	Devengo prima vacacional confi		2,631.93		27,647.38
P.Dr	32	29/Oct/15	Devengo prima vacacional confi		2,807.40		30,454.78
P.Dr	28	30/Nov/15	Devengo prima vacacional confi		2,631.93		33,086.71
P.Dr	34	14/Dic/15	Devengo prima vacacional confi		2,631.93		35,718.64
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin			5,439.33	30,279.31
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					35,718.64	5,439.33	30,279.31
501-1000-1300-1320-1326 Gratificacion de fin de año a funcionari						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	20	15/Oct/15	Devengo aguinaldo a funcionari		8,773.09		8,773.09
P.Dr	6	17/Nov/15	Devengo aguinaldo a funcionari		8,773.09		17,546.18
P.Dr	28	30/Nov/15	Devengo gratificacion de año a		2,122.53		19,668.71
P.Dr	33	14/Dic/15	Devengo aguinaldo a funcionari		8,773.09		28,441.80
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin		60,324.39		88,766.19
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					88,766.19	0.00	88,766.19
501-1000-1300-1320-1327 Gratificación fin de año funcionarios						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo gratificacion de fin f		2,023.39		2,023.39
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo aguinaldo a funcionari		5,656.22		7,679.61
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo gratificacion fin func		4,181.67		11,861.28
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo aguinaldo a funcionari		6,033.33		17,894.61
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo grat fin de año funcio		6,205.06		24,099.67
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo aguinaldo fiuncionario		5,656.22		29,755.89
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo grat fin de año funcio		7,958.66		37,714.55
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo aguinaldo funcionarios		4,645.44		42,359.99
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo aguinaldo fiuncionario		5,360.12		47,720.11
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo aguinaldo fiuncionario		5,717.49		53,437.60
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo gratificacion de año a		2,023.39		55,460.99
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo aguinaldo a funcionari		698.39		56,159.38
P.Dr	19	16/Abr/15	Devengo aguinaldo a funcionari		698.39		56,857.77
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aguinaldo a funcionari		4,098.40		60,956.17
P.Dr	30	29/May/15	Devengo aguinaldo a funcionari		3,354.61		64,310.78
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo gratificacion de fin d		2,122.53		66,433.31
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo aguinaldo a funcionari		733.31		67,166.62
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo gratificacion de fin d		2,122.53		69,289.15
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo aguinaldo a funcionari		733.31		70,022.46
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo gratificacion de fin d		2,122.53		72,144.99
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo aguinaldo a funcionari		733.31		72,878.30
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo gratificacion de fin d		2,264.02		75,142.32
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo aguinaldo a funcionari		782.20		75,924.52
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo gratificacion fin de a		6,397.83		82,322.35
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo aguinaldo a funcionari		8,773.09		91,095.44
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo aguinaldo a funcionari			0.00	91,095.44
P.Dr	16	15/Sep/15	Devengo gratificacion de finc		2,122.53		93,217.97
P.Dr	16	15/Sep/15	Devengo aguinaldo a funcionari		8,773.09		101,991.06
P.Dr	20	15/Oct/15	Gratificacion fin de año a fun		2,122.53		104,113.59
P.Dr	6	17/Nov/15	Gratificacion fin de año		2,122.53		106,236.12
P.Dr	28	30/Nov/15	Devengo aguinaldo a confianz		8,773.09		115,009.21
P.Dr	34	14/Dic/15	Devengo aguinaldo a confianz		8,773.09		123,782.30
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin		47,841.75		171,624.05
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					171,624.05	0.00	171,624.05

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00058

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-1000-1300-1320-1328			Gratificación fin de año al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo aguinaldo al personal	2,699.09		2,699.09
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo aguinaldo a personal	2,879.03		5,578.12
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo aguinaldo confianza	2,699.09		8,277.21
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo aguinaldo confianza	2,595.83		10,873.04
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo aguinaldo confianza	2,699.09		13,572.13
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo aguinaldo confianza	2,879.03		16,451.16
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo aguinaldo a confianz	5,360.12		21,811.28
P.Dr	19	16/Abr/15	Devengo aguinaldo a confianz	5,360.12		27,171.40
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aguinaldo personal	5,628.13		32,799.53
P.Dr	30	29/May/15	Devengo aguinaldo a confianz	6,003.34		38,802.87
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo aguinaldo a confianz	8,039.78		46,842.65
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo aguinaldo a confianz	8,039.78		54,882.43
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo aguinaldo al personal	8,039.78		62,922.21
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo aguinaldo a confianz	11,104.47		74,026.68
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo aguinaldo a confianz		0.00	74,026.68
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo gratificacion de fin d	2,264.02		76,290.70
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo aguinaldo a confianz	9,357.95		85,648.65
P.Dr	26	17/Sep/15	Devengo gratificacion de fin d	2,122.43		87,771.08
P.Dr	26	17/Sep/15	Devengo aguinaldo a confianz	8,773.09		96,544.17
P.Dr	32	29/Oct/15	Devengo gratificacion de fin d	2,264.02		98,808.19
P.Dr	32	29/Oct/15	Devengo aguinaldo a confianz	9,357.95		108,166.14
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin		108,166.14	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				108,166.14	108,166.14	0.00
501-1000-1300-1340-0000			Compensaciones		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				162,067.70	154,387.45	7,680.25
501-1000-1300-1340-1341			Compensaciones y otras percepciones		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Incentivo al ahorro de funcion	2,179.81		2,179.81
P.Dr	1	18/Ene/15	Percepcion complementaria	13,843.76		16,023.57
P.Dr	2	30/Ene/15	Incentivo al ahorro funcionari	2,179.81		18,203.38
P.Dr	2	30/Ene/15	Partida complementaria	13,843.76		32,047.14
P.Dr	1	16/Feb/15	Incentivo al ahorro funcionari	2,179.81		34,226.95
P.Dr	1	16/Feb/15	Percepcion complementaria func	13,843.76		48,070.71
P.Dr	2	23/Feb/15	Incentivo al ahorro funcionari	2,179.81		50,250.52
P.Dr	2	23/Feb/15	Partida complementaria	13,843.76		64,094.28
P.Dr	1	1/Mar/15	Reclasificación de partida de ga		55,375.04	8,719.24
P.Dr	31	16/Mar/15	PD1, PD2 enero y febrero 15		8,719.24	0.00
P.Dr	17	17/Jul/15	Percepcion complementaria a fu	14,535.95		14,535.95
P.Dr	38	31/Jul/15	Percepcion complementaria func	14,535.95		29,071.90
P.Dr	6	17/Ago/15	Percepcion complementaria func	14,535.95		43,607.85
P.Dr	18	31/Ago/15	Percepcion complementaria func	14,535.95		58,143.80
P.Dr	16	15/Sep/15	Percepcion complementaria func	14,535.95		72,679.75
P.Dr	26	17/Sep/15	Percepcion complementaria func	14,535.95		87,215.70
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin		87,215.45	0.25
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				151,309.98	151,309.73	0.25
501-1000-1300-1340-1342			Compensaciones al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Compensacion	320.00		320.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Incentivo al ahorro del person	771.20		1,091.20
P.Dr	2	30/Ene/15	Incentivo al ahorro personal	771.20		1,862.40
P.Dr	2	30/Ene/15	Compensacion	320.00		2,182.40
P.Dr	1	16/Feb/15	Incentivo al ahorro confianza	771.20		2,953.60
P.Dr	1	16/Feb/15	Compensaciones	320.00		3,273.60
P.Dr	2	23/Feb/15	Incentivo al ahorro confianza	764.12		4,037.72
P.Dr	2	23/Feb/15	Compensación	320.00		4,357.72
P.Dr	2	16/Mar/15	Compensaciones	320.00		4,677.72
P.Dr	3	31/Mar/15	Compensaciones	320.00		4,997.72
P.Dr	31	16/Mar/15	PD1, PD2 enero y febrero 15		3,077.72	1,920.00
P.Dr	9	16/Abr/15	Compensaciones	320.00		2,240.00
P.Dr	19	16/Abr/15	Compensaciones	320.00		2,560.00

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 59	
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1	
San Pablo Apetatitlan									
Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15									
Ene/15 - Dic/15									
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00059	
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S		S A L D O S	
P.Dr	16	14/May/15	Compensacion		320.00			2,880.00	
P.Dr	30	29/May/15	Compensaciones		320.00			3,200.00	
P.Dr	29	30/Jun/15	Compensaciones		320.00			3,520.00	
P.Dr	30	30/Jun/15	Compensaciones		320.00			3,840.00	
P.Dr	17	17/Jul/15	Compensaciones al personal		320.00			4,160.00	
P.Dr	38	31/Jul/15	Compensaciones		320.00			4,480.00	
P.Dr	6	17/Ago/15	Compensaciones		320.00			4,800.00	
P.Dr	18	31/Ago/15	Compensaciones		320.00			5,120.00	
P.Dr	16	15/Sep/15	Compensaciones		320.00			5,440.00	
P.Dr	26	17/Sep/15	Compensaciones		320.00			5,760.00	
P.Dr	20	15/Oct/15	Compensaciones		320.00			6,080.00	
P.Dr	32	29/Oct/15	Compensaciones		320.00			6,400.00	
P.Dr	6	17/Nov/15	Compensaciones		320.00			6,720.00	
P.Dr	28	30/Nov/15	Compensaciones		320.00			7,040.00	
P.Dr	33	14/Dic/15	Compensaciones		320.00			7,360.00	
P.Dr	34	14/Dic/15	Compensaciones		320.00			7,680.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					10,757.72	3,077.72		7,680.00	
501-1000-1400-0000-0000				Seguridad social		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					105,229.77	0.00		105,229.77	
501-1000-1400-1430-0000				Aportaciones al sistema para el retiro		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					89,232.16	0.00		89,232.16	
501-1000-1400-1430-1431				Cuotas seguro de retiro a funcionarios		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr	1	1/Mar/15	Reclasificación de partida de ga		14,950.07			14,950.07	
P.Dr	2	16/Mar/15	Seguro de separacion metlife f		3,737.39			18,687.46	
P.Dr	3	31/Mar/15	Seguro de separacion metlife f		3,737.39			22,424.85	
P.Dr	9	16/Abr/15	Seguro de separacion metlife f		2,182.56			24,607.41	
P.Dr	19	16/Abr/15	Seguro de separacion metlife f		2,182.56			26,789.97	
P.Dr	20	15/Oct/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			30,698.15	
P.Dr	32	29/Oct/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			34,606.33	
P.Dr	6	17/Nov/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			38,514.51	
P.Dr	28	30/Nov/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			42,422.69	
P.Dr	33	14/Dic/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			46,330.87	
P.Dr	34	14/Dic/15	Seguro de separacion metlife f		3,908.18			50,239.05	
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin		38,993.11			89,232.16	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					89,232.16	0.00		89,232.16	
501-1000-1400-1440-0000				Aportaciones para seguros		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					15,997.61	0.00		15,997.61	
501-1000-1400-1440-1441				Cuotas de seguro de vida a funcionarios		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr	32	29/Jun/15	Pago de seguro de vida del per		4,071.77			4,071.77	
P.Dr	12	9/Dic/15	Pasivo pago de poliza de segur		3,927.03			7,998.80	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					7,998.80	0.00		7,998.80	
501-1000-1400-1440-1442				Cuotas de seguro de vida al personal		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr	32	29/Jun/15	Pago de seguro de vida del per		4,071.78			4,071.78	
P.Dr	12	9/Dic/15	Pasivo pago de poliza de segur		3,927.03			7,998.81	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					7,998.81	0.00		7,998.81	
501-1000-1500-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					1,412,082.69	55,069.15		1,357,013.54	
501-1000-1500-1520-0000				Indemnizaciones		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					158,817.00	0.00		158,817.00	

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00060

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-1000-1500-1520-1522				Indemnizaciones y liquidaciones			0.00
P.Dr	47	14/Dic/15		Pasivo pago de finiquito de Gu	158,817.00		158,817.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	158,817.00	0.00	158,817.00
501-1000-1500-1540-0000				Prestaciones contractuales			0.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	305,350.47	309.54	305,040.93
501-1000-1500-1540-1544				Dias economicos a funcionarios			0.00
P.Dr	2	30/Ene/15		Dias economicos a funcionarios	16,612.50		16,612.50
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	16,612.50	0.00	16,612.50
501-1000-1500-1540-1545				Dias economicos al personal			0.00
P.Dr	2	30/Ene/15		Dias economicos a pesonal de h	10,056.33		10,056.33
P.Dr	2	30/Ene/15		Dias economicos al personal	13,466.67		23,523.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	23,523.00	0.00	23,523.00
501-1000-1500-1540-1549				Incentivo al ahorro de funcionarios			0.00
P.Dr	2	16/Mar/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,179.81		2,179.81
P.Dr	3	31/Mar/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,179.81		4,359.62
P.Dr	31	16/Mar/15		PD2 febrero segunda qna funcio	2,179.81		6,539.43
P.Dr	31	16/Mar/15		PD1 febrero primera qna funcio	2,179.81		8,719.24
P.Dr	31	16/Mar/15		PD2 enero segunda qna funciona	2,179.81		10,899.05
P.Dr	31	16/Mar/15		PD1 enero primera qna funciona	2,179.81		13,078.86
P.Dr	9	16/Abr/15		Incentivo al ahorro funcionari	1,256.66		14,335.52
P.Dr	19	16/Abr/15		Incentivo al ahorro funcionari	1,256.66		15,592.18
P.Dr	16	14/May/15		Incentivo ahorro a funcionario	2,207.11		17,799.29
P.Dr	30	29/May/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		20,036.02
P.Dr	29	30/Jun/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		22,272.75
P.Dr	30	30/Jun/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		24,509.48
P.Dr	17	17/Jul/15		Incentivo al ahorro a funciona	2,236.73		26,746.21
P.Dr	38	31/Jul/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		28,982.94
P.Dr	6	17/Ago/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		31,219.67
P.Dr	18	31/Ago/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		33,456.40
P.Dr	16	15/Sep/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		35,693.13
P.Dr	26	17/Sep/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		37,929.86
P.Dr	20	15/Oct/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		40,166.59
P.Dr	32	29/Oct/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		42,403.32
P.Dr	6	17/Nov/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		44,640.05
P.Dr	28	30/Nov/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		46,876.78
P.Dr	33	14/Dic/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		49,113.51
P.Dr	34	14/Dic/15		Incentivo al ahorro funcionari	2,236.73		51,350.24
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	51,350.24	0.00	51,350.24
501-1000-1500-1540-154A				Incentivo al ahorro del personal			0.00
P.Dr	2	16/Mar/15		Incentivo al ahorro confianza	710.16		710.16
P.Dr	3	31/Mar/15		Incentivo al ahorro confianza	710.16		1,420.32
P.Dr	31	16/Mar/15		PD2 febrero segunda qna confia	764.12		2,184.44
P.Dr	31	16/Mar/15		PD1 febrero primera qna confia	771.20		2,955.64
P.Dr	31	16/Mar/15		PD2 enero segunda qna confianz	771.20		3,726.84
P.Dr	31	16/Mar/15		PD1 enero primera qna confianz	771.20		4,498.04
P.Dr	9	16/Abr/15		Incentivo al ahorro confianza	710.16		5,208.20
P.Dr	19	16/Abr/15		Incentivo al ahorro confianza	710.16		5,918.36
P.Dr	16	14/May/15		Retroactivo inc al ahorro pers	183.11		6,101.47
P.Dr	16	14/May/15		Incentivo al ahorro personal	771.20		6,872.67
P.Dr	30	29/May/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		7,643.87
P.Dr	33	29/May/15		Cancelacion de cheque de nomin		61.04	7,582.83
P.Dr	29	30/Jun/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		8,354.03
P.Dr	30	30/Jun/15		Incentivo al ahorro confianza	764.12		9,118.15
P.Dr	17	17/Jul/15		Incentivo al ahorro al persona	771.20		9,889.35

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 61

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00061

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	38	31/Jul/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		10,660.55
P.Dr	6	17/Ago/15		Incentivo al ahorro confianza	767.13		11,427.68
P.Dr	18	31/Ago/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		12,198.88
P.Dr	16	15/Sep/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		12,970.08
P.Dr	26	17/Sep/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		13,741.28
P.Dr	20	15/Oct/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		14,512.48
P.Dr	32	29/Oct/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		15,283.68
P.Dr	6	17/Nov/15		Incentivo al ahorro confianza	767.13		16,050.81
P.Dr	28	30/Nov/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		16,822.01
P.Dr	33	14/Dic/15		Incentivo al ahorro confianza	769.00		17,591.01
P.Dr	34	14/Dic/15		Incentivo al ahorro confianza	771.20		18,362.21
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					18,423.25	61.04	18,362.21

501-1000-1500-1540-154J				Servicio médico a funcionarios		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	10	13/May/15		Juan Carlos Ramos Mora	2,281.40		2,281.40
P.Dr	11	13/May/15		Josefina Gloria Sánchez Jiménez	1,071.00		3,352.40
P.Dr	14	13/May/15		Luisa Yolanda Ramos Galicia	15,933.08		19,285.48
P.Dr	23	31/Jul/15		Registro de pasivo pago de gas	1,966.56		21,252.04
P.Dr	25	31/Jul/15		Reg pasivo gastos medicos fact	10,277.91		31,529.95
P.Dr	29	13/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	497.00		32,026.95
P.Dr	21	30/Nov/15		Luisa Yolanda Ramos Galicia	2,485.00		34,511.95
P.Dr	21	30/Nov/15		Luisa Yolanda Ramos Galicia	3,057.00		37,568.95
P.Dr	21	30/Nov/15		Luisa Yolanda Ramos Galicia	910.00		38,478.95
P.Dr	24	2/Nov/15		Luisa Yolanda Ramos G(409248)	294.65		38,773.60
P.Dr	14	14/Dic/15		Josefina G Sanchez J 423840	946.40		39,720.00
P.Dr	17	14/Dic/15		Juan Carlos Ramos Mora 432627	409.59		40,129.59
P.Dr	17	14/Dic/15		Juan Carlos Ramos Mora 427690	650.16		40,779.75
P.Dr	17	14/Dic/15		Juan Carlos Ramos Mora 421644	237.60		41,017.35
P.Dr	17	14/Dic/15		Juan Carlos Ramos Mora 416931	306.63		41,323.98
P.Dr	19	14/Dic/15		Juan Carlos Ramos Mora 416286	212.00		41,535.98
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 421584	3,488.70		45,024.68
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 419518	1,628.00		46,652.68
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 420352	248.50		46,901.18
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 418220	1,030.50		47,931.68
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 414874	1,928.00		49,859.68
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 418223	248.50		50,108.18
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 414700	497.00		50,605.18
P.Dr	27	14/Dic/15		Luisa Y Ramos Galicia 407481	17,445.10		68,050.28
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					68,050.28	0.00	68,050.28

501-1000-1500-1540-154K				Servicio medico al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	7	13/May/15		Elizabeth Treviño de Ita	2,869.36		2,869.36
P.Dr	7	13/May/15		Ricardo Xochitemotl Nava	4,623.81		7,493.17
P.Dr	7	13/May/15		Laura Solis Muñoz	223.06		7,716.23
P.Dr	7	13/May/15		Liliana Zamora Poire	653.16		8,369.39
P.Dr	8	13/May/15		Laura Solis Muñoz	1,242.50		9,611.89
P.Dr	9	13/May/15		Liliana Zamora Poire	1,115.62		10,727.51
P.Dr	10	13/May/15		Laura Solis Muñoz	200.09		10,927.60
P.Dr	10	13/May/15		Teresa Porras Reyes	783.16		11,710.76
P.Dr	12	13/May/15		Teres Porras Reyes	668.10		12,378.86
P.Dr	12	13/May/15		Laura Solis Muñoz	389.09		12,767.95
P.Dr	13	13/May/15		Laura Solis Muñoz	728.11		13,496.06
P.Dr	15	13/May/15		Teresa Porras Reyes	568.08		14,064.14
P.Dr	15	13/May/15		Lara Solis Muñoz	569.87		14,634.01
P.Dr	15	13/May/15		Liliana Zamora Poire	9,348.59		23,982.60
P.Dr	23	31/Jul/15		Registro de pasivo pago de gas	2,169.90		26,152.50
P.Dr	24	31/Jul/15		Reg de pasivo gastos medicos f	12,707.73		38,860.23
P.Dr	26	31/Jul/15		Reg pasivo gastos medicos fact	11,909.00		50,769.23
P.Dr	27	31/Jul/15		Reg pasivo gastos medicos fact	11,593.27		62,362.50
P.Dr	28	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	814.57		63,177.07
P.Dr	30	13/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	310.27		63,487.34
P.Dr	31	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	588.77		64,076.11
P.Dr	32	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	617.70		64,693.81
P.Dr	33	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	259.68		64,953.49
P.Dr	34	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	1,771.90		66,725.39
P.Dr	35	31/Jul/15		Registro de pasivo gastos medi	248.50		66,973.89

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00062

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	7	18/Ago/15	Cancelación de pago de gasto m		248.50	66,725.39
P.Dr	8	24/Ago/15	Pasivo pago de gastos medicos	248.50		66,973.89
P.Dr	22	30/Nov/15	Liliana Zamora Poiré (410547)	587.52		67,561.41
P.Dr	22	30/Nov/15	Marysol Carmona Sanche (409291)	575.68		68,137.09
P.Dr	22	30/Nov/15	Marysol Carmona Sanche (409106)	1,531.56		69,668.65
P.Dr	22	30/Nov/15	Liliana Zamora Poiré (408112)	554.60		70,223.25
P.Dr	23	30/Nov/15	Marysol Carmona Sanch (408181)	248.50		70,471.75
P.Dr	25	30/Nov/15	Ricardo Xochitemotl N(410735)	823.94		71,295.69
P.Dr	25	30/Nov/15	Marysol Carmona Sanche(410735)	905.04		72,200.73
P.Dr	26	30/Nov/15	Liliana Zamora Poiré (414577)	607.78		72,808.51
P.Dr	14	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 427787	2,902.84		75,711.35
P.Dr	14	14/Dic/15	Ricardo Xochitemol Nava 427787	638.42		76,349.77
P.Dr	14	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 427787	527.72		76,877.49
P.Dr	14	14/Dic/15	Gudelia Ajuech Rojas 427787	1,128.96		78,006.45
P.Dr	14	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 421833	1,554.19		79,560.64
P.Dr	14	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 421833	2,340.05		81,900.69
P.Dr	14	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 417096	925.56		82,826.25
P.Dr	14	14/Dic/15	Gudelia Ajuech Rojas 417096	1,128.96		83,955.21
P.Dr	14	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 410947	1,315.41		85,270.62
P.Dr	14	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 410947	568.80		85,839.42
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 430400	398.97		86,238.39
P.Dr	15	14/Dic/15	Ricardo Xochitemol Nava 430400	835.49		87,073.88
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 428437	587.52		87,661.40
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 427498	1,654.81		89,316.21
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 427437	2,158.44		91,474.65
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 426605	639.94		92,114.59
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 424527	277.51		92,392.10
P.Dr	15	14/Dic/15	Ricardo Xochitemotl Na 422896	1,520.21		93,912.31
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 416465	283.07		94,195.38
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 416021	3,113.53		97,308.91
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 415408	751.82		98,060.73
P.Dr	15	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 411144	2,598.83		100,659.56
P.Dr	16	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 418767	556.46		101,216.02
P.Dr	16	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 415251	1,158.93		102,374.95
P.Dr	17	14/Dic/15	Teresa Porras Reyes 432627	1,528.31		103,903.26
P.Dr	17	14/Dic/15	Teresa Porras Reyes 427690	1,456.26		105,359.52
P.Dr	17	14/Dic/15	Teresa Porras Reyes 421644	833.49		106,193.01
P.Dr	17	14/Dic/15	Ricardo Xochitemol Nava 416931	1,450.34		107,643.35
P.Dr	17	14/Dic/15	Teresa Porras Reyes 416931	1,081.67		108,725.02
P.Dr	18	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 414701	248.50		108,973.52
P.Dr	18	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 414701	248.50		109,222.02
P.Dr	20	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 420799	355.00		109,577.02
P.Dr	21	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré428833	426.00		110,003.02
P.Dr	21	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 421555	923.00		110,926.02
P.Dr	22	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 426384	248.50		111,174.52
P.Dr	22	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 422953	1,537.16		112,711.68
P.Dr	23	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 430528	2,028.19		114,739.87
P.Dr	23	14/Dic/15	Marysol Carmona Sanchez 424495	770.43		115,510.30
P.Dr	24	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 426222	408.00		115,918.30
P.Dr	25	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 427000	426.00		116,344.30
P.Dr	26	14/Dic/15	Liliana Zamora Poiré 429892	10,798.40		127,142.70
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				127,391.20	248.50	127,142.70

501-1000-1500-1590-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O		947,915.22	54,759.61
			893,155.61

501-1000-1500-1590-1591	Cuotas despensa a funcionarios	SALDO INICIAL	0.00
P.Dr 1	18/Ene/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 2	30/Ene/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 1	16/Feb/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 2	23/Feb/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 2	16/Mar/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 3	31/Mar/15	Despensa a funcionarios	2,449.29
P.Dr 9	16/Abr/15	Despensa a funcionarios	1,632.86
P.Dr 19	16/Abr/15	Despensa a funcionarios	1,632.86
P.Dr 16	14/May/15	Retroactivo despensa funcionar	1,070.41
			19,031.87

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00063

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	16	14/May/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		21,627.11
P.Dr	30	29/May/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		24,222.35
P.Dr	29	30/Jun/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		26,817.59
P.Dr	30	30/Jun/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		29,412.83
P.Dr	17	17/Jul/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		32,008.07
P.Dr	38	31/Jul/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		34,603.31
P.Dr	6	17/Ago/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		37,198.55
P.Dr	18	31/Ago/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		39,793.79
P.Dr	16	15/Sep/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		42,389.03
P.Dr	26	17/Sep/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		44,984.27
P.Dr	20	15/Oct/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		47,579.51
P.Dr	32	29/Oct/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		50,174.75
P.Dr	6	17/Nov/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		52,769.99
P.Dr	28	30/Nov/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		55,365.23
P.Dr	33	14/Dic/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		57,960.47
P.Dr	34	14/Dic/15		Despensa a funcionarios	2,595.24		60,555.71
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					60,555.71	0.00	60,555.71

501-1000-1500-1590-1592				Cuotas despensa al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15		Despensa al personal	6,531.44		6,531.44
P.Dr	2	30/Ene/15		Despensa al personal	6,531.44		13,062.88
P.Dr	1	16/Feb/15		Despensa a funcionarios	6,531.44		19,594.32
P.Dr	2	23/Feb/15		Despensa a pers de confianza	6,477.01		26,071.33
P.Dr	2	16/Mar/15		Despensa al personal	5,715.01		31,786.34
P.Dr	3	31/Mar/15		Despensa a funcionarios	5,715.01		37,501.35
P.Dr	9	16/Abr/15		Despensa a personal de confian	5,715.01		43,216.36
P.Dr	19	16/Abr/15		Despensa a personal de confian	5,715.01		48,931.37
P.Dr	16	14/May/15		Retroactivo despensa personal	5,316.68		54,248.05
P.Dr	16	14/May/15		Despensa al personal	6,920.64		61,168.69
P.Dr	30	29/May/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		68,089.33
P.Dr	33	29/May/15		Cancelacion de cheque de nomin		816.43	67,272.90
P.Dr	29	30/Jun/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		74,193.54
P.Dr	30	30/Jun/15		Despensa a personal de confian	6,862.97		81,056.51
P.Dr	17	17/Jul/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		87,977.15
P.Dr	38	31/Jul/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		94,897.79
P.Dr	6	17/Ago/15		Despensa a personal de confian	6,862.97		101,760.76
P.Dr	18	31/Ago/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		108,681.40
P.Dr	16	15/Sep/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		115,602.04
P.Dr	26	17/Sep/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		122,522.68
P.Dr	20	15/Oct/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		129,443.32
P.Dr	32	29/Oct/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		136,363.96
P.Dr	6	17/Nov/15		Despensa a personal de confian	6,862.97		143,226.93
P.Dr	28	30/Nov/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		150,147.57
P.Dr	33	14/Dic/15		Despensa a personal de confian	6,862.97		157,010.54
P.Dr	34	14/Dic/15		Despensa a personal de confian	6,920.64		163,931.18
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					164,747.61	816.43	163,931.18

501-1000-1500-1590-1596				Percepcion complementaria a funcionarios		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	1/Mar/15		Reclasicación de partida de ga	55,375.04		55,375.04
P.Dr	2	16/Mar/15		Percepcion complementaria func	13,843.76		69,218.80
P.Dr	3	31/Mar/15		Percepcion complementaria func	13,843.76		83,062.56
P.Dr	9	16/Abr/15		Percepcion complementaria func	7,841.66		90,904.22
P.Dr	19	16/Abr/15		Percepcion complementaria func	7,841.66		98,745.88
P.Dr	16	14/May/15		Retroactivo percepcion complem	4,937.27		103,683.15
P.Dr	16	14/May/15		Percepcion complementaria	14,535.95		118,219.10
P.Dr	30	29/May/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		132,755.05
P.Dr	29	30/Jun/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		147,291.00
P.Dr	30	30/Jun/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		161,826.95
P.Dr	20	15/Oct/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		176,362.90
P.Dr	32	29/Oct/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		190,898.85
P.Dr	6	17/Nov/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		205,434.80
P.Dr	28	30/Nov/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		219,970.75
P.Dr	33	14/Dic/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		234,506.70
P.Dr	34	14/Dic/15		Percepcion complementaria func	14,535.95		249,042.65
P.Dr	35	14/Dic/15		Ajuste de movimientos de nomin	87,215.45		336,258.10
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					336,258.10	0.00	336,258.10

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00064

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-1000-1500-1590-159A			Aportacion a pensiones de funcionarios		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo aportacion a pens. fun	4,697.30		4,697.30
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo aport a pensiones func	4,697.30		9,394.60
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo pensiones funcionarios	4,697.30		14,091.90
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo aportacion a pens func	4,340.46		18,432.36
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo pensiones funcionarios	4,377.51		22,809.87
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo pensiones funcionarios	4,377.51		27,187.38
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo pensiones a funcionari	754.28		27,941.66
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aport pensiones funcio	754.28		28,695.94
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aport pensiones funcio	3,895.32		32,591.26
P.Dr	30	29/May/15	Devengo pensiones a funcionari	2,262.16		34,853.42
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo pensiones a funcionari	791.97		35,645.39
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo pensiones a funcionari	791.97		36,437.36
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo pensiones a funcionari	791.97		37,229.33
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo pensiones a funcionari	791.97		38,021.30
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo pensiones a funcionari	6,836.11		44,857.41
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo pensiones a funcionari		0.00	44,857.41
P.Dr	16	15/Sep/15	Devengo aguinaldo a confianz	6,858.51		51,715.92
P.Dr	20	15/Oct/15	Devengo pensiones a funcionari	6,858.51		58,574.43
P.Dr	6	17/Nov/15	Devengo pensiones a funcionari	6,836.11		65,410.54
P.Dr	33	14/Dic/15	Devengo pensiones a funcionari	6,836.11		72,246.65
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				72,246.65	0.00	72,246.65

501-1000-1500-1590-159B			Aportacion a pensiones del pesonal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo aportacion a pens. per	1,834.66		1,834.66
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo aport a pensiones pers	1,834.66		3,669.32
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo pensiones confianza	1,834.66		5,503.98
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo aportacion a pens conf	2,154.45		7,658.43
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo pensiones confianza	1,834.66		9,493.09
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo pensiones confianza	1,834.66		11,327.75
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo pensiones confianza	4,377.51		15,705.26
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aport pensiones person	4,377.51		20,082.77
P.Dr	16	14/May/15	Devengo aport pensiones person	6,345.50		26,428.27
P.Dr	30	29/May/15	Devengo pensiones confianza	4,596.35		31,024.62
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo pensiones confianza	6,066.54		37,091.16
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo pensiones confianza	6,027.63		43,118.79
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo pensiones al personal	6,066.54		49,185.33
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo pensiones confianza	6,066.54		55,251.87
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo pensiones confianza		0.00	55,251.87
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo pensiones confianza	6,858.51		62,110.38
P.Dr	26	17/Sep/15	Devengo pensiones confianza	6,858.51		68,968.89
P.Dr	32	29/Oct/15	Devengo pensiones confianza	6,858.51		75,827.40
P.Dr	28	30/Nov/15	Devengo pensiones confianza	6,858.51		82,685.91
P.Dr	34	14/Dic/15	Devengo pensiones confianza	6,836.11		89,522.02
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				89,522.02	0.00	89,522.02

501-1000-1500-1590-159E			Bono anual a funcionarios		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15	Devengo bono anual a funcionar	3,770.80		3,770.80
P.Dr	2	30/Ene/15	Devengo bono anual a funcionar	4,022.21		7,793.01
P.Dr	1	16/Feb/15	Devengo bono anual funcionario	3,770.80		11,563.81
P.Dr	2	23/Feb/15	Devengo bono anual funcionario	3,096.95		14,660.76
P.Dr	2	16/Mar/15	Devengo bono anual funcionario	3,573.40		18,234.16
P.Dr	3	31/Mar/15	Devengo bono anual funcionario	3,811.65		22,045.81
P.Dr	9	16/Abr/15	Devengo bono anual a funcionar	465.59		22,511.40
P.Dr	19	16/Abr/15	Devengo pensiones confianza	465.59		22,976.99
P.Dr	16	14/May/15	Devengo bono anual funcionario	2,732.26		25,709.25
P.Dr	30	29/May/15	Devengo bono anual a funcionar	2,236.41		27,945.66
P.Dr	29	30/Jun/15	Devengo bono anual a funcionar	488.87		28,434.53
P.Dr	30	30/Jun/15	Devengo bono anual a funcionar	488.87		28,923.40
P.Dr	17	17/Jul/15	Devengo bono anual a funcionar	488.87		29,412.27
P.Dr	38	31/Jul/15	Devengo bono anual a funcionar	521.46		29,933.73
P.Dr	6	17/Ago/15	Devengo bono anual a funcionar	5,848.73		35,782.46
P.Dr	18	31/Ago/15	Devengo bono anual a funcionar		0.00	35,782.46

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00065

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	16	15/Sep/15		Devengo pensiones confianza	5,848.73		41,631.19
P.Dr	20	15/Oct/15		Devengo bono anual a funcionar	5,848.73		47,479.92
P.Dr	6	17/Nov/15		Devengo bono anual a funcionar	5,848.73		53,328.65
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					53,328.65	0.00	53,328.65

501-1000-1500-1590-159F				Bono anual al personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15		Devengo bono anual al personal	1,799.39		1,799.39
P.Dr	2	30/Ene/15		Devengo bono anual a personal	1,919.35		3,718.74
P.Dr	1	16/Feb/15		Devengo bono anual confianza	1,799.39		5,518.13
P.Dr	2	23/Feb/15		Devengo bono anual confianza	1,730.55		7,248.68
P.Dr	2	16/Mar/15		Devengo bono anual confianza	1,799.39		9,048.07
P.Dr	3	31/Mar/15		Devengo bono anual confianza	1,919.35		10,967.42
P.Dr	9	16/Abr/15		Devengo bono anual confianza	3,573.40		14,540.82
P.Dr	19	16/Abr/15		Devengo bono anual confianza	3,573.40		18,114.22
P.Dr	16	14/May/15		Devengo bono anual confianza	3,752.10		21,866.32
P.Dr	30	29/May/15		Devengo bono anual confianza	4,002.23		25,868.55
P.Dr	29	30/Jun/15		Devengo bono anual confianza	5,359.86		31,228.41
P.Dr	30	30/Jun/15		Devengo bono anual confianza	5,359.86		36,588.27
P.Dr	17	17/Jul/15		Devengo bono anual a funcionar	5,359.86		41,948.13
P.Dr	38	31/Jul/15		Devengo bono anual confianza	7,402.98		49,351.11
P.Dr	6	17/Ago/15		Devengo bono anual confianza		0.00	49,351.11
P.Dr	18	31/Ago/15		Devengo bono anual confianza	6,238.64		55,589.75
P.Dr	26	17/Sep/15		Devengo bono anual confianza	5,848.73		61,438.48
P.Dr	32	29/Oct/15		Devengo bono anual confianza	6,238.64		67,677.12
P.Dr	28	30/Nov/15		Devengo bono anual confianza	5,848.73		73,525.85
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					73,525.85	0.00	73,525.85

501-1000-1500-1590-159I				Adicion a las cuotas de seguro funcionar		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	1	18/Ene/15		ISR Seguro de separacion Met f	1,395.90		1,395.90
P.Dr	1	18/Ene/15		Seguro de separacion Metlife f	3,737.39		5,133.29
P.Dr	2	30/Ene/15		ISR seg de separacion Metlifef	11,553.46		16,686.75
P.Dr	2	30/Ene/15		Seguro de separacion Metlife f	3,737.39		20,424.14
P.Dr	1	16/Feb/15		ISR seg de separacion metlife	1,395.90		21,820.04
P.Dr	1	16/Feb/15		Seguro de separacion metlife f	3,737.39		25,557.43
P.Dr	2	23/Feb/15		ISR seguro de separacion metli	1,395.90		26,953.33
P.Dr	2	23/Feb/15		Seguro de separacion metlife f	3,737.39		30,690.72
P.Dr	1	1/Mar/15		Reclasificación de partida de ga		14,950.07	15,740.65
P.Dr	2	16/Mar/15		ISR seg de separacion metlife	1,395.90		17,136.55
P.Dr	3	31/Mar/15		ISR seg de separacion metlife	1,395.90		18,532.45
P.Dr	9	16/Abr/15		ISR seguro de separacion metli	771.68		19,304.13
P.Dr	19	16/Abr/15		ISR seguro de separacion metli	771.66		20,075.79
P.Dr	16	14/May/15		ISR seguro de separacion metli	1,761.92		21,837.71
P.Dr	16	14/May/15		Seguro de separacion metlife	3,819.31		25,657.02
P.Dr	30	29/May/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		27,120.35
P.Dr	30	29/May/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		31,028.53
P.Dr	29	30/Jun/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		32,491.86
P.Dr	29	30/Jun/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		36,400.04
P.Dr	30	30/Jun/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.30		37,863.34
P.Dr	30	30/Jun/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		41,771.52
P.Dr	17	17/Jul/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		43,234.85
P.Dr	17	17/Jul/15		Seguro de separacion metlife	3,908.18		47,143.03
P.Dr	38	31/Jul/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		48,606.36
P.Dr	38	31/Jul/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		52,514.54
P.Dr	6	17/Ago/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		53,977.87
P.Dr	6	17/Ago/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		57,886.05
P.Dr	18	31/Ago/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		59,349.38
P.Dr	18	31/Ago/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		63,257.56
P.Dr	16	15/Sep/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		64,720.89
P.Dr	16	15/Sep/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		68,629.07
P.Dr	26	17/Sep/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		70,092.40
P.Dr	26	17/Sep/15		Seguro de separacion metlife f	3,908.18		74,000.58
P.Dr	20	15/Oct/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		75,463.91
P.Dr	32	29/Oct/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		76,927.24
P.Dr	6	17/Nov/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		78,390.57
P.Dr	28	30/Nov/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		79,853.90
P.Dr	33	14/Dic/15		ISR seguro de separacion metli	1,463.33		81,317.23

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 66
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00066

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	34	14/Dic/15	ISR seguro de separacion metli		1,463.33		82,780.56
P.Dr	35	14/Dic/15	Ajuste de movimientos de nomin			38,993.11	43,787.45
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					97,730.63	53,943.18	43,787.45
501-2000-0000-0000-0000				Materiales y suministros		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					265,525.47	4,321.00	261,204.47
501-2000-2100-0000-0000				Mat d admón, emisión d doctos y art ofic		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					212,848.42	4,321.00	208,527.42
501-2000-2100-2110-0000				Materiales, útiles y eq. menores de ofna		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					175,886.45	0.00	175,886.45
501-2000-2100-2110-2111				Materiales, útiles y eq. menores de ofna		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact POSE/18692981 papelería		875.19		875.19
P.Dr	18	19/Ene/15	Nota de venta papelería		90.00		965.19
P.Dr	14	28/Feb/15	FA834 Compra de hojas opalina		400.06		1,365.25
P.Dr	14	28/Feb/15	Nota s/n Compra de plumon p/cd		20.00		1,385.25
P.Dr	14	28/Feb/15	FPOSE/19622153 Papeleria direc		504.20		1,889.45
P.Dr	30	30/Mar/15	FPOSE/20928063 Papeleria p Arc		2,344.70		4,234.15
P.Dr	18	22/Abr/15	FPOSE/21349688 Papeleria para		322.80		4,556.95
P.Dr	18	22/Abr/15	FPOSE/21032721 01/04/15 Papele		301.80		4,858.75
P.Dr	27	29/May/15	F POSE/22406408 Registrador of		117.00		4,975.75
P.Dr	21	29/Jun/15	FPOSE/23174551 Papeleria para		406.26		5,382.01
P.Dr	21	29/Jun/15	FXBZ580695 Compra de agua para		390.00		5,772.01
P.Dr	14	17/Jul/15	F POSE 23421317 Compra de opal		111.00		5,883.01
P.Dr	37	31/Jul/15	F POSE/23969265 Compra de mate		48.79		5,931.80
P.Dr	37	31/Jul/15	F A187 Compra de una memoria u		69.00		6,000.80
P.Dr	16	31/Ago/15	F AI05774 Memoria USB de 16 gb		138.00		6,138.80
P.Dr	17	17/Sep/15	F POSE/25197063 Papeleria para		640.80		6,779.60
P.Dr	17	17/Sep/15	POSE/25099786 Compra de papele		259.90		7,039.50
P.Dr	17	17/Sep/15	F PBI139857460 Pilas alcalinas		198.00		7,237.50
P.Dr	17	17/Sep/15	F A85 Sellos para Archivo Hist		550.00		7,787.50
P.Dr	17	17/Sep/15	F AI05799 Compra de hojas opal		51.00		7,838.50
P.Dr	30	30/Sep/15	F POSE/25335283 Cajas de archi		56.70		7,895.20
P.Dr	31	30/Sep/15	F POSE/25459245 Compra de pape		1,113.78		9,008.98
P.Dr	31	30/Sep/15	F 1339 Compra de material para		160.01		9,168.99
P.Dr	31	30/Sep/15	F POSE/25596182 Compra de pape		82.80		9,251.79
P.Dr	12	18/Nov/15	F POSE/26541653 Compra de pape		1,120.00		10,371.79
P.Dr	12	18/Nov/15	F A226 Compra de memoria usb		75.01		10,446.80
P.Dr	14	26/Nov/15	Pasivo compra de papeleria par		25,196.38		35,643.18
P.Dr	20	30/Nov/15	F PBI145637190 Compra de vasos		15.00		35,658.18
P.Dr	4	4/Dic/15	Pasivo pago de material solici		129,514.00		165,172.18
P.Dr	32	14/Dic/15	F ME4359 Compra de cartucho pa		150.00		165,322.18
P.Dr	32	14/Dic/15	F POSE/27451528 Compra de pap		247.50		165,569.68
P.Dr	38	14/Dic/15	Pasivo pago de cajas y reviste		9,370.77		174,940.45
P.Dr	43	14/Dic/15	F ME4372 Cartuchos para impres		946.00		175,886.45
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					175,886.45	0.00	175,886.45
501-2000-2100-2120-0000				Materiales y utiles de impresión		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					7,876.71	0.00	7,876.71
501-2000-2100-2120-2121				Materiales y utiles de impresión		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	5	2/Sep/15	Pasivo compra de cartuchos par		3,347.19		3,347.19
P.Dr	22	15/Oct/15	Pasivo pago de factura 351 por		1,150.72		4,497.91
P.Dr	15	27/Nov/15	Pasivo pago fact 380 y 381 por		1,078.80		5,576.71
P.Dr	3	3/Dic/15	Pasivo pago de cartuchos para		2,300.00		7,876.71
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					7,876.71	0.00	7,876.71

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00067

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-2000-2100-2140-0000			Mat, út y eq men de tec de la inf y comu		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	10,917.21	1,653.00	9,264.21
501-2000-2100-2140-2141			Mat, út y eq men de tec de la inf y comu		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact BAAHE-162605 Pilas AA	72.00		72.00
P.Dr	22	31/Mar/15	Fact POSE/21032889 Regulador p	599.00		671.00
P.Dr	29	25/Mar/15	IWANZ38582 Compra de pilas par	76.00		747.00
P.Dr	30	30/Mar/15	FPOSE/20928063 Pilas para tecl	209.70		956.70
P.Dr	6	10/Abr/15	Fact 704 compra de toner para	1,073.00		2,029.70
P.Dr	7	10/Abr/15	Fact ACFDI1145 Registro de pas	580.00		2,609.70
P.Dr	11	10/Abr/15	F 704 Registro de pasivo por c	1,073.00		3,682.70
P.Dr	12	10/Abr/15	F1145 Registro de pasivo por c	580.00		4,262.70
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 12		580.00	3,682.70
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 11		1,073.00	2,609.70
P.Dr	6	11/Jun/15	Pago de toner para impresora S	3,909.20		6,518.90
P.Dr	7	11/Jun/15	Pago de cartuchos de tinta par	866.11		7,385.01
P.Dr	22	31/Jul/15	Fact 329 Compra de toner hp y	1,879.20		9,264.21
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	10,917.21	1,653.00	9,264.21
501-2000-2100-2150-0000			Material impreso e informacion		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	9,663.11	2,668.00	6,995.11
501-2000-2100-2150-2151			Material impreso y de informacion		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	13	9/Feb/15	Nota s/n Compra de periodico	91.00		91.00
P.Dr	13	9/Feb/15	F1827 Imresion de cartel y dob	182.99		273.99
P.Dr	14	28/Feb/15	Nota s/n Periodico el sol de T	70.00		343.99
P.Dr	7	11/Mar/15	Fact 121 diseño e impresión de	2,418.60		2,762.59
P.Dr	29	25/Mar/15	Rs/n Compra de periodico el so	70.00		2,832.59
P.Dr	30	30/Mar/15	F2051 Reducciones de planos	94.52		2,927.11
P.Dr	8	10/Abr/15	Fact 142 Registro de pago de r	2,668.00		5,595.11
P.Dr	13	10/Abr/15	F142 Registro de pasivo por pa	2,668.00		8,263.11
P.Dr	18	22/Abr/15	Rs/n 17/04/15 Compra de period	77.00		8,340.11
P.Dr	18	22/Abr/15	Rs/n 31/03/15 Compra de period	91.00		8,431.11
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 13		2,668.00	5,763.11
P.Dr	2	5/May/15	R s/n Compra de periodico 20 a	63.00		5,826.11
P.Dr	2	5/May/15	R s/n Compra de libro p/biblio	74.00		5,900.11
P.Dr	2	5/May/15	Remisión s/n Libro p/bibliotec	200.00		6,100.11
P.Dr	2	5/May/15	F ATJC 31, Recibo s/n Libros I	615.00		6,715.11
P.Dr	25	29/May/15	R s/n Periodico "El sol de Tla	70.00		6,785.11
P.Dr	27	29/May/15	R s/n Periodico "El sol de Tla	70.00		6,855.11
P.Dr	21	29/Jun/15	R S/N Compra de periodico del	70.00		6,925.11
P.Dr	21	29/Jun/15	R S/N Compra de periodico del	70.00		6,995.11
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	9,663.11	2,668.00	6,995.11
501-2000-2100-2160-0000			Material de limpieza		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	8,504.94	0.00	8,504.94
501-2000-2100-2160-2161			Material de limpieza		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	25	29/May/15	F 188703F Bolsas de basura p e	64.90		64.90
P.Dr	25	29/May/15	F A239 Material de limpieza pa	132.00		196.90
P.Dr	27	29/May/15	F A241 Material para limpieza	160.08		356.98
P.Dr	37	31/Jul/15	F A262 Compra de material de l	314.01		670.99
P.Dr	37	31/Jul/15	F IBAB28343 Compra de papel hi	75.80		746.79
P.Dr	37	31/Jul/15	F 1389 Compra de bolsas para e	101.50		848.29
P.Dr	9	24/Ago/15	F Cloro y shampoo liquido para	350.03		1,198.32
P.Dr	9	24/Ago/15	F F197102 Papel higienico para	73.70		1,272.02
P.Dr	30	30/Sep/15	F A278 Material de limpieza	264.02		1,536.04
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n Bolsas de plastico para	22.00		1,558.04
P.Dr	19	30/Nov/15	Pasivo pago de material de lim	6,632.50		8,190.54
P.Dr	32	14/Dic/15	R 290480 Pago de luz de el sag	19.20		8,209.74

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Página : 68

CHT981223CU1

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda :

Todas

Folio No. 00068

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	32	14/Dic/15	F 210765F Bolsas y jabon para		295.20		8,504.94
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					8,504.94	0.00	8,504.94
501-2000-2200-0000-0000				Alimentos y utensilios		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,789.99	0.00	2,789.99
501-2000-2200-2210-0000				Productos alimenticios para personas		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,789.99	0.00	2,789.99
501-2000-2200-2210-2211				Alimentos para el personal		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	14	28/Feb/15	FXBZ520870 Agua para el person		174.00		174.00
P.Dr	1	1/Mar/15	Reclasificación de partida de ga		406.00		580.00
P.Dr	29	25/Mar/15	FXBZ532527 Compra de agua p		319.00		899.00
P.Dr	29	25/Mar/15	IWANZ38582 Compra de cafe para		138.00		1,037.00
P.Dr	25	29/May/15	F 188703F Agua embotellada par		2.40		1,039.40
P.Dr	27	29/May/15	F XBZ566887 11 garrafones de a		330.00		1,369.40
P.Dr	14	17/Jul/15	F TFA3021602 Alimentacion INA		199.00		1,568.40
P.Dr	14	17/Jul/15	F ITSANAG17285 Alimentos por e		174.00		1,742.40
P.Dr	14	17/Jul/15	F NA4919 Alimentos por asisten		349.99		2,092.39
P.Dr	37	31/Jul/15	F XBZ594898 Compra de agua par		240.00		2,332.39
P.Dr	37	31/Jul/15	T737008 Compra de agua para el		95.00		2,427.39
P.Dr	9	24/Ago/15	F F197102 Agua gapar para el C		57.60		2,484.99
P.Dr	12	18/Nov/15	F PBI144744449 Compra de para		95.00		2,579.99
P.Dr	12	18/Nov/15	F XBZ639789 Compra de agua par		210.00		2,789.99
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,789.99	0.00	2,789.99
501-2000-2400-0000-0000				Materiales y articulos de construcción		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					17,644.80	0.00	17,644.80
501-2000-2400-2440-0000				Madera y productos de madera		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					84.68	0.00	84.68
501-2000-2400-2440-2441				Madera		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	21	29/Jun/15	N65, Compra de madera p/exposi		84.68		84.68
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					84.68	0.00	84.68
501-2000-2400-2450-0000				Vidrio y productos de vidrio		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					250.00	0.00	250.00
501-2000-2400-2450-2451				Vidrio y productos de vidrio		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	22/Abr/15	F62 21/04/15 Cristal esmerilad		250.00		250.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					250.00	0.00	250.00
501-2000-2400-2460-0000				Material eléctrico y electrónico		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					15,977.17	0.00	15,977.17
501-2000-2400-2460-2461				Material eléctrico y electrónico		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	13	9/Feb/15	FB30743 Cable, lampara en espi		927.91		927.91
P.Dr	14	28/Feb/15	FPOSE/19966305 Cable USB 2.0 o		99.00		1,026.91
P.Dr	29	25/Mar/15	F0798 Compra de eliminador 12V		84.99		1,111.90
P.Dr	18	22/Abr/15	F213 20/04/15 Lamparas flourec		174.98		1,286.88
P.Dr	21	29/Jun/15	FA972 Compra de cable		360.06		1,646.94
P.Dr	21	29/Jun/15	FSC3329 Compra de transformado		185.00		1,831.94
P.Dr	28	29/Jun/15	FCED33540 Compra de material e		7,144.39		8,976.33

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 70

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00070

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-2000-2600-2610-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	13	9/Feb/15	FT11500 Gasolina vehiculo ofic	400.00		400.00
P.Dr	14	28/Feb/15	FFE80700 Gasolina p/vehiculo o	389.98		789.98
P.Dr	14	28/Feb/15	FFT12156 Gasolina p/vehiculo o	400.00		1,189.98
P.Dr	14	28/Feb/15	FFT11994 Gasolina p/vehiculo s	407.10		1,597.08
P.Dr	29	25/Mar/15	FFT12591 Gasolina para camione	300.00		1,897.08
P.Dr	29	25/Mar/15	FFT12499 Gasolina p/visita a c	400.00		2,297.08
P.Dr	29	25/Mar/15	FFT12495 Compra de gasolina Se	400.00		2,697.08
P.Dr	29	25/Mar/15	FE80550 Gasolina para vehiculo	550.05		3,247.13
P.Dr	30	30/Mar/15	FFE83640 Gasolina de vehiculo	435.00		3,682.13
P.Dr	30	30/Mar/15	FFT12725 Gasolina de vehiculo	300.00		3,982.13
P.Dr	30	30/Mar/15	FFE82443 Gasolina p/vehiculo d	469.29		4,451.42
P.Dr	18	22/Abr/15	FFT13092 10/04/15 Combustible	300.00		4,751.42
P.Dr	2	5/May/15	F A3781 Gasolina p/automovil o	500.00		5,251.42
P.Dr	2	5/May/15	FE 86753 Gasolina p/automovil	100.00		5,351.42
P.Dr	2	5/May/15	FE 86534 Gasolina p/automovil	500.23		5,851.65
P.Dr	2	5/May/15	FE 85850 Gasolina p/automovil	220.00		6,071.65
P.Dr	2	5/May/15	FE 85077 Gasolina p/automovil	430.12		6,501.77
P.Dr	2	5/May/15	FE 84668 Gasolina p/automovil	500.00		7,001.77
P.Dr	27	29/May/15	FE89698 Gasolina para automovi	279.50		7,281.27
P.Dr	27	29/May/15	F FE89697 Gasolina para automo	471.40		7,752.67
P.Dr	27	29/May/15	F FT13966 Gasolina para automo	1,050.00		8,802.67
P.Dr	27	29/May/15	F FE89424 Gasolina para automo	510.02		9,312.69
P.Dr	21	29/Jun/15	FT14565 Gasolina para automovi	757.10		10,069.79
P.Dr	21	29/Jun/15	FFE93103 Gasolina para automov	339.25		10,409.04
P.Dr	21	29/Jun/15	FFT14360 Compra de gasolina pa	393.53		10,802.57
P.Dr	21	29/Jun/15	FFE91220 Compra de gasolina pa	370.00		11,172.57
P.Dr	14	17/Jul/15	FE94661 Gasolina para automovi	126.01		11,298.58
P.Dr	14	17/Jul/15	F FT14936 Gasolina para vehicu	298.54		11,597.12
P.Dr	14	17/Jul/15	F FT14935 Gasolina para vehicu	800.00		12,397.12
P.Dr	14	17/Jul/15	F B17263 Gasolina para vehicui	400.00		12,797.12
P.Dr	37	31/Jul/15	F FE96503 Gasolina para vehicu	130.07		12,927.19
P.Dr	37	31/Jul/15	F FE96052 Gasolina para automo	520.06		13,447.25
P.Dr	9	24/Ago/15	F FT15517 Gasolina par automov	657.10		14,104.35
P.Dr	16	31/Ago/15	FT 15730 Gasolina para automov	677.00		14,781.35
P.Dr	16	31/Ago/15	FE99127 Gasolina para automovi	393.53		15,174.88
P.Dr	16	31/Ago/15	F FE98872 Gasolina para automo	400.19		15,575.07
P.Dr	16	31/Ago/15	F FE98534 Gasolina para automo	420.17		15,995.24
P.Dr	16	31/Ago/15	F FE97147 Gasolina para vehicu	540.02		16,535.26
P.Dr	17	17/Sep/15	F FT16158 Gasolina para vehicu	542.80		17,078.06
P.Dr	17	17/Sep/15	F FT15897 Gasolina para vehicu	300.00		17,378.06
P.Dr	30	30/Sep/15	F FT16561 Compra de gasolina p	379.00		17,757.06
P.Dr	30	30/Sep/15	F FT16405 Compra de gasolina	479.00		18,236.06
P.Dr	30	30/Sep/15	F FE101880 Compra de gasolina	440.09		18,676.15
P.Dr	30	30/Sep/15	FT16288 Compra de gasolina	407.00		19,083.15
P.Dr	17	15/Oct/15	F FE103304 Compra de combustib	470.10		19,553.25
P.Dr	17	15/Oct/15	F FE103388 Compra de combustib	148.60		19,701.85
P.Dr	17	15/Oct/15	F FT16851 Compra de combustibl	50.00		19,751.85
P.Dr	27	27/Oct/15	F T-142560 Compra de gasolina	299.99		20,051.84
P.Dr	27	27/Oct/15	F CFDI4985 Gasolina para autom	271.40		20,323.24
P.Dr	12	18/Nov/15	F FT17481 Compra de gasolina	610.65		20,933.89
P.Dr	12	18/Nov/15	F FE1045228 Gasolina para auto	620.25		21,554.14
P.Dr	20	30/Nov/15	F CFDI6556 Gasolina para vehic	271.40		21,825.54
P.Dr	20	30/Nov/15	F FE1048333 Gasolina para vehi	407.10		22,232.64
P.Dr	20	30/Nov/15	F FE1046834 Gasolina para auto	540.08		22,772.72
P.Dr	32	14/Dic/15	F CFDI6910 Gasolina para autom	203.55		22,976.27
P.Dr	32	14/Dic/15	F FE1049854 Gasolina para auto	200.10		23,176.37
P.Dr	32	14/Dic/15	F FE1049188 Gasolina para auto	500.05		23,676.42
P.Dr	46	14/Dic/15	F CFDI41014 Gasolina para auto	500.00		24,176.42
P.Dr	46	14/Dic/15	F FE 1050145 Gasolina para aut	450.15		24,626.57
P.Dr	46	14/Dic/15	F GB00792 Gasolina para automo	70.00		24,696.57
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				24,696.57	0.00	24,696.57
501-2000-2700-0000-0000			Vest, blancos y prendas de proteccion		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				3,994.49	0.00	3,994.49

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 71			
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1			
San Pablo Apetatitlan											
				Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15							
Ene/15 - Dic/15											
Cuentas con moneda :				Todas				Folio No. 00071			
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento		CARGOS		ABONOS		SALDOS	
501-2000-2700-2720-0000				Prendas de seguridad y protección							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		3,822.00		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		3,822.00	
501-2000-2700-2720-2721				Prendas de seguridad y protección							
P.Dr 16 27/Nov/15				Pasivo pago de factura por con		3,822.00		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		3,822.00		0.00		3,822.00	
										3,822.00	
501-2000-2700-2740-0000				Productos textiles							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		172.49		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		172.49	
501-2000-2700-2740-2741				Productos textiles							
P.Dr 14 28/Feb/15				FA893489 Tarefa ceremonial		52.49		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr 21 29/Jun/15				R S/N Compra de lana para expo		120.00				52.49	
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		172.49		0.00		172.49	
										172.49	
501-2000-2900-0000-0000				Herramientas, refacciones							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		3,281.10		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		3,281.10	
501-2000-2900-2920-0000				Refacciones y accesorios menores							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		708.00		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		708.00	
501-2000-2900-2920-2921				Refacciones y accesorios menores							
P.Dr 29 25/Mar/15				FA02553 Paquete de herraje, re		187.00		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr 18 22/Abr/15				F184 20/04/15 Manguera, empaqu		144.00				187.00	
P.Dr 12 18/Nov/15				F 98 Reparacion de cerradura p		116.00				331.00	
P.Dr 32 14/Dic/15				F 104 Suministro de chapa para		261.00				447.00	
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		708.00		0.00		708.00	
										708.00	
501-2000-2900-2940-0000				Ref y acc men de equipo de cómputo							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		2,573.10		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		2,573.10	
501-2000-2900-2940-2941				Ref y acc men de equipo de cómputo							
P.Dr 12 16/Jul/15				compra de un antivirus para 10		2,573.10		SALDO INICIAL		0.00	
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		2,573.10		0.00		2,573.10	
										2,573.10	
501-3000-0000-0000-0000				Servicios generales							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		524,263.13		SALDO INICIAL		0.00	
								5,506.00		518,757.13	
501-3000-3100-0000-0000				Servicios básicos							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		132,065.54		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		132,065.54	
501-3000-3100-3110-0000				Energía eléctrica							
T O T A L				de Cargos, Abonos y S A L D O		78,409.00		SALDO INICIAL		0.00	
								0.00		78,409.00	
501-3000-3100-3110-3111				Energía eléctrica							
P.Dr 6 14/Ene/15				Registro de pasivo del pago de		8,210.00		SALDO INICIAL		0.00	
P.Dr 19 19/Ene/15				Registro de pasivo pago de luz		3,762.00				8,210.00	
P.Dr 8 12/Mar/15				Fact VA000012573217 Ene-Feb 15		10,620.00				11,972.00	
P.Dr 10 13/Mar/15				Fact VA000012611302 bim ene-fe		3,058.00				22,592.00	
										25,650.00	

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00072

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	5	14/May/15	F VA000013012445	Pago de servi	10,478.00		36,128.00
P.Dr	21	18/May/15	F VA000013051953	bimestre m-a	3,324.00		39,452.00
P.Dr	9	16/Jul/15		Registro del pasivo del pago d	8,329.00		47,781.00
P.Dr	10	16/Jul/15		Pago de servicio de energia el	2,949.00		50,730.00
P.Dr	9	10/Sep/15		Pasivo pago de energia electri	8,193.00		58,923.00
P.Dr	10	10/Sep/15		Pasivo pago de energia electri	4,071.00		62,994.00
P.Dr	7	17/Nov/15		Pasivo pago de servicio de ene	10,664.00		73,658.00
P.Dr	8	17/Nov/15		Pasivo pago del servicio de en	4,751.00		78,409.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					78,409.00	0.00	78,409.00
501-3000-3100-3120-0000 Gas							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					281.20	0.00	281.20
501-3000-3100-3120-3121 Gas							
P.Dr	30	30/Sep/15	F A1876242	Compra de gas para	281.20		281.20
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					281.20	0.00	281.20
501-3000-3100-3130-0000 Agua							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					16,260.00	0.00	16,260.00
501-3000-3100-3130-3131 Agua							
P.Dr	8	23/Feb/15		Pago del servicio de agua pota	610.00		610.00
P.Dr	11	23/Feb/15		Pago de agua potable para el F	2,100.00		2,710.00
P.Dr	3	1/Abr/15	Fact APE260	Pago de agua del c	2,100.00		4,810.00
P.Dr	4	1/Abr/15	Fact 3784	Pago de agua potable	610.00		5,420.00
P.Dr	16	23/Jun/15		Pago del servicio de agua pota	2,100.00		7,520.00
P.Dr	27	29/Jun/15	F4007	Pago del servicio de agu	610.00		8,130.00
P.Dr	3	5/Ago/15		Pasivo pago de servicio de agu	2,100.00		10,230.00
P.Dr	4	5/Ago/15		Pasivo pago de agua potable de	610.00		10,840.00
P.Dr	9	12/Oct/15		Pasivo pago de fact MAPE54 de	2,100.00		12,940.00
P.Dr	10	12/Oct/15		Pasivo pago de factura 4378 po	610.00		13,550.00
P.Dr	6	4/Dic/15		Pasivo pago de servicio de agu	2,100.00		15,650.00
P.Dr	7	4/Dic/15		Pasivo pago del servicio de fu	610.00		16,260.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					16,260.00	0.00	16,260.00
501-3000-3100-3140-0000 Telefonía tradicional							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					29,127.01	0.00	29,127.01
501-3000-3100-3140-3141 Telefonía tradicional							
P.Dr	4	12/Ene/15	Fact 100414120003103	Registro	1,810.00		1,810.00
P.Dr	10	28/Ene/15	Fact 030415010071082	Registro	679.00		2,489.00
P.Dr	3	24/Feb/15		Pago de servicio telefonico de	1,556.00		4,045.00
P.Dr	5	23/Feb/15		Pago de servicio telefonico de	663.00		4,708.00
P.Dr	6	5/Mar/15	Fact 100415020003079	febrero	1,602.00		6,310.00
P.Dr	11	13/Mar/15	Fact 030415030070547	marzo	663.00		6,973.00
P.Dr	2	1/Abr/15	F100415030003071 y F1004150300		1,763.00		8,736.00
P.Dr	15	15/Abr/15	F 030415040071000	Registro de	662.00		9,398.00
P.Dr	4	11/May/15	F 100415040003060 y F100415040		1,808.00		11,206.00
P.Dr	3	4/Jun/15		Pago de servicio telefonico de	663.00		11,869.00
P.Dr	5	11/Jun/15		Pago del servicio telefonico d	1,642.00		13,511.00
P.Dr	13	19/Jun/15		Pago de la factura 03041506007	663.00		14,174.00
P.Dr	7	13/Jul/15		Registro de pasivo del pago de	1,758.00		15,932.00
P.Dr	18	28/Jul/15		Registro de pasivo por pago de	564.01		16,496.01
P.Dr	2	4/Ago/15		Pasivo pago de servicio telefo	1,864.00		18,360.01
P.Dr	11	29/Ago/15		Pasivo pago de servicio telefo	762.00		19,122.01
P.Dr	8	7/Sep/15		Pasivo pago de servicio telefo	2,002.00		21,124.01
P.Dr	4	5/Oct/15		Pasivo del pago de la factura	1,808.00		22,932.01
P.Dr	7	9/Oct/15		Pasivo pago de factura 0304150	663.00		23,595.01
P.Dr	30	27/Oct/15		Pasivo pago de la fact 030415	663.00		24,258.01
P.Dr	9	17/Nov/15		Pasivo pago del servicio telef	1,852.00		26,110.01

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00073

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	10	17/Nov/15		Pasivo pago del servicio telef	564.00		26,674.01
P.Dr	9	4/Dic/15		Pasivo pago de servicio telefo	1,068.00		27,742.01
P.Dr	9	4/Dic/15		Pasivo pago de servicio telefo	799.00		28,541.01
P.Dr	36	14/Dic/15		Pasivo pago de servicio telefo	586.00		29,127.01
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	29,127.01	0.00	29,127.01
501-3000-3100-3180-0000				Servicios postales y telegráficos			
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	7,988.33	0.00	7,988.33
501-3000-3100-3180-3181				Servicios postales y telegráficos			
						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	19/Ene/15		Fact EMOS885966 Guia ecoexpres	103.00		103.00
P.Dr	18	19/Ene/15		Fact TLAACEBHI-001490 serv pos	226.47		329.47
P.Dr	14	28/Feb/15		FTLAACEBHI-001648 Servicio cor	126.00		455.47
P.Dr	18	22/Abr/15		FCFDB8951119 20/04/15	211.01		666.48
P.Dr	18	22/Abr/15		FTLAACEBC-000191 10/04/15 Corr	115.00		781.48
P.Dr	2	5/May/15		TLAACEBHI-000223 Paqueteria na	1,424.50		2,205.98
P.Dr	2	5/May/15		TLAACEBHI-001875 Paqueteria na	158.50		2,364.48
P.Dr	2	5/May/15		CFDB9001422 Servicio de Paquet	211.01		2,575.49
P.Dr	25	29/May/15		F TLAACEBCI-000233 Envio de ma	59.50		2,634.99
P.Dr	25	29/May/15		TLACEBHI-001905 Envio de publi	3,921.00		6,555.99
P.Dr	21	29/Jun/15		FTLAACEBCI-000255 Paqueteria a	54.00		6,609.99
P.Dr	21	29/Jun/15		FEMOS972680 Paqueteria a INAH	183.00		6,792.99
P.Dr	17	17/Sep/15		F EMOS 1036918 Paqueteria	183.00		6,975.99
P.Dr	17	17/Sep/15		F ZYWFA16334 Paqueteria	196.17		7,172.16
P.Dr	17	17/Sep/15		EMOS 1036327 Paqueteria	204.00		7,376.16
P.Dr	17	15/Oct/15		F ZYWFA16513 Mensajería al mus	196.17		7,572.33
P.Dr	25	21/Oct/15		F TLAACEBCI-000327 Paqueteria,	203.00		7,775.33
P.Dr	25	21/Oct/15		F EMOS1048659 Paqueteria, envi	103.00		7,878.33
P.Dr	12	18/Nov/15		F TLAACEBCI-000350 Envio de pa	18.00		7,896.33
P.Dr	20	30/Nov/15		F TLAACEBCI-000373 Envio de pa	92.00		7,988.33
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	7,988.33	0.00	7,988.33
501-3000-3200-0000-0000				Servicios de arrendamiento			
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,944.00	0.00	3,944.00
501-3000-3200-3290-0000				Otros arrendamientos			
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,944.00	0.00	3,944.00
501-3000-3200-3290-3291				Otros arrendamientos			
						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	14	28/Feb/15		FA300 Alquiler de sillas acoji	290.00		290.00
P.Dr	23	19/Oct/15		F A466 Renta de lona y sillas	3,654.00		3,944.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,944.00	0.00	3,944.00
501-3000-3300-0000-0000				Servs prof, científ, técnicos y otros se			
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	110,006.12	2,980.00	107,026.12
501-3000-3300-3330-0000				Servs de consulta administrativa, profes			
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,230.00	2,980.00	250.00
501-3000-3300-3330-3331				Servs de consulta administrativa, profes			
						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	29	25/Mar/15		Rs/n Configuración de sistema	250.00		250.00
P.Dr	23	20/May/15		Pago por servicio de timbrado	2,980.00		3,230.00
P.Dr	2	1/Jul/15		Cancelacion del pasivo del che		2,980.00	250.00
				T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	3,230.00	2,980.00	250.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00074

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
501-3000-3300-3340-0000			Servicios de capacitación			
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	3,000.00		0.00
					0.00	3,000.00
501-3000-3300-3340-3341			Servicios de capacitación			
P.Dr	4	8/Jun/15	Comprobacion de gastos del ch	3,000.00		0.00
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	3,000.00		3,000.00
					0.00	3,000.00
501-3000-3300-3360-0000			Servs d apoyo admvo, trad, fotocop e imp			
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	92,582.72		0.00
					0.00	92,582.72
501-3000-3300-3360-3361			Servs d apoyo admvo, trad, fotocop e imp			
						0.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Comp de gastos compra el sol	77.00		77.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact 3105 Copias t/carta	501.00		578.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact 1724 Impresión y escaneo	208.00		786.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact 598 impresiones	807.01		1,593.01
P.Dr	29	25/Mar/15	F1971 Impresiones en papel xer	153.00		1,746.01
P.Dr	30	30/Mar/15	F3239 Copias de documentos par	327.12		2,073.13
P.Dr	18	22/Abr/15	F2141 15/04/15 Escaneo de plan	79.99		2,153.12
P.Dr	18	22/Abr/15	F2089 31/03/15 Impresiones b/n	182.99		2,336.11
P.Dr	18	22/Abr/15	F3257 31/03/15 Copias tamaño c	155.67		2,491.78
P.Dr	2	5/May/15	F 2205 Impresiones fotografica	168.00		2,659.78
P.Dr	2	5/May/15	F 3309 Copias tamaño carta	229.68		2,889.46
P.Dr	2	5/May/15	N 1826 Engargolado	20.00		2,909.46
P.Dr	27	29/May/15	F 2309 Impresión en papel foto	125.80		3,035.26
P.Dr	17	23/Jun/15	F2382 Impresiones p/exposicion	876.01		3,911.27
P.Dr	17	23/Jun/15	F2406 Impresiones p/exposicion	1,343.97		5,255.24
P.Dr	21	29/Jun/15	F3406 Copias tamaño carta	212.28		5,467.52
P.Dr	31	29/Jun/15	Impresion de recibos de servic	1,044.00		6,511.52
P.Dr	6	13/Jul/15	Registro de pasivo de la factu	3,456.80		9,968.32
P.Dr	14	17/Jul/15	F 2451 Impresion de cartel pap	288.00		10,256.32
P.Dr	14	17/Jul/15	F 2446 Impresion en papel foto	153.00		10,409.32
P.Dr	37	31/Jul/15	F2556 impresiones a color dobl	198.00		10,607.32
P.Dr	37	31/Jul/15	F 740 Impresion fotografica de	174.00		10,781.32
P.Dr	16	31/Ago/15	F 2649 Impresion en bond carte	108.00		10,889.32
P.Dr	19	31/Ago/15	Pasivo pago de impresion de fo	2,784.00		13,673.32
P.Dr	4	1/Sep/15	Pasivo pago para impresion de		0.00	13,673.32
P.Dr	7	7/Sep/15	Pasivo de diseño e impresion d	2,726.00		16,399.32
P.Dr	17	17/Sep/15	F 2694 Impresiones y escaneos	208.00		16,607.32
P.Dr	31	30/Sep/15	F 2809 Impresiones para vitrin	163.00		16,770.32
P.Dr	31	30/Sep/15	F 965333 Copias tamaño carta	206.02		16,976.34
P.Dr	8	12/Oct/15	Pasivo pago de fact 193 por im	15,544.00		32,520.34
P.Dr	12	18/Nov/15	F 2929 Impresiones a color par	188.00		32,708.34
P.Dr	12	18/Nov/15	F 3625 Copias tamaño carta par	188.62		32,896.96
P.Dr	12	18/Nov/15	F 3626 Impresiones a color par	68.44		32,965.40
P.Dr	20	30/Nov/15	F 3660 Copias tamaño carta par	118.32		33,083.72
P.Dr	20	30/Nov/15	N s/n Copias para la direccion	41.00		33,124.72
P.Dr	20	30/Nov/15	F A05343 Compra de libro para	145.00		33,269.72
P.Dr	2	3/Dic/15	Pasivo pago de impresion de li	59,160.00		92,429.72
P.Dr	32	14/Dic/15	F 3028 Impresiones para vitrin	153.00		92,582.72
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	92,582.72	0.00	92,582.72
501-3000-3300-3390-0000			Servicios profesionales, cientoficos			
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	11,193.40		0.00
					0.00	11,193.40
501-3000-3300-3390-3391			Servicios profesionales, cientoficos			
						0.00
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n Persona para atender ven	250.00		250.00
P.Dr	31	14/Dic/15	Pasivo pago de honorarios por	10,943.40		11,193.40
T O T A L			de Cargos, Abonos y S A L D O	11,193.40	0.00	11,193.40
501-3000-3400-0000-0000			Servicios financieros, bancarios			
						0.00

Dic/15
Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 75
CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00075

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				70,164.21	0.00	70,164.21
501-3000-3400-3410-0000			Servicios financieros, bancarios			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				60,116.65	0.00	60,116.65
501-3000-3400-3410-3411			Servicios financieros, bancarios			
					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	32	17/Mar/15	Registro de movimientos en cue	14,650.00		14,650.00
P.Dr	22	29/Jun/15	Comision por pago de impuesto	8.12		14,658.12
P.Dr	23	29/Jun/15	Comision por pago de impuesto	8.12		14,666.24
P.Dr	24	29/Jun/15	Comision por pago de impuesto	8.12		14,674.36
P.Dr	25	29/Jun/15	Comision por pago de impuesto	8.12		14,682.48
P.Dr	26	29/Jun/15	Comision por pago de impuesto	8.12		14,690.60
P.Dr	3	1/Jul/15	Registro de comisiones anuales	4,066.96		18,757.56
P.Dr	36	31/Jul/15	Comision mas IVA por SPEI	8.12		18,765.68
P.Dr	14	31/Ago/15	Comision por pago de impuesto	8.12		18,773.80
P.Dr	15	31/Ago/15	Comision por pago de impuesto	8.12		18,781.92
P.Dr	26	27/Oct/15	Comisiones bancarias	8.12		18,790.04
P.Dr	28	27/Oct/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin	8.12		18,798.16
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	6.40		18,804.56
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	40.00		18,844.56
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	6.40		18,850.96
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	40.00		18,890.96
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	4.00		18,894.96
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	25.00		18,919.96
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	6.40		18,926.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	40.00		18,966.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	4.00		18,970.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	25.00		18,995.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	17.00		19,012.36
P.Eg	1	1/Oct/15	Registro de comisiones cobrada	5.00		19,017.36
P.Dr	29	30/Nov/15	Registro de movimientos en la	14,749.52		33,766.88
P.Dr	30	30/Nov/15	Registro de movimientos en la	15,247.67		49,014.55
P.Dr	30	30/Nov/15	Registro de movimientos en la	10,679.74		59,694.29
P.Eg	56	14/Dic/15	Registro de comisiones cobrada	284.36		59,978.65
P.Eg	57	14/Dic/15	Registro de comisiones cobrada	92.00		60,070.65
P.Eg	58	14/Dic/15	Registro de comisiones cobrada	46.00		60,116.65
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				60,116.65	0.00	60,116.65
501-3000-3400-3450-0000			Seguro de bienes patrimoniales			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				10,047.56	0.00	10,047.56
501-3000-3400-3450-3451			Seguro de bienes patrimoniales			
					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	39	14/Dic/15	Pasivo pago de prima de seguro	4,836.70		4,836.70
P.Dr	40	14/Dic/15	Pasivo pago de prima de seguro	5,210.86		10,047.56
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				10,047.56	0.00	10,047.56
501-3000-3500-0000-0000			Servs d instalac, reparac, mantto y cons			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				87,835.24	1,848.00	85,987.24
501-3000-3500-3510-0000			Conservacion y mtto menor de inmuebles			
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O				13,316.91	0.00	13,316.91
501-3000-3500-3510-3511			Conservacion y mtto menor de inmuebles			
					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	13	9/Feb/15	Recibo s/n Reparacion de linea	100.00		100.00
P.Dr	13	9/Feb/15	Recibo s/n Reparacion de alumb	1,050.00		1,150.00
P.Dr	29	25/Mar/15	Rs/n Mano de obra colocacion c	250.00		1,400.00
P.Dr	18	22/Abr/15	Rs/n 16/04/15 Reparacion de ba	400.00		1,800.00
P.Dr	18	22/Abr/15	Rs/n 05/03/15 Colocacion de vi	150.00		1,950.00

Dic/15				COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA				Página : 76	
Blvd Luis Donaldo Colosio #1								CHT981223CU1	
San Pablo Apetatitlan									
				Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15					
Ene/15 - Dic/15									
Cuentas con moneda :				Todas					
								Folio No. 00076	
Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS		ABONOS	SALDOS	
P.Dr	14	23/Jun/15	Pago de la factura 17 por desm		5,300.11			7,250.11	
P.Dr	21	29/Jun/15	R S/N Servicio de pintura y ma		1,040.00			8,290.11	
P.Dr	5	13/Jul/15	Registro de pasivo de pago de		2,900.00			11,190.11	
P.Dr	19	29/Jul/15	Registro de pasivo or reparaci		1,183.20			12,373.31	
P.Dr	37	31/Jul/15	R s/n Instalacion de bombas pa		600.00			12,973.31	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Reparacion de baños del		100.00			13,073.31	
P.Dr	30	30/Sep/15	F 18 Suminstro de chapa y colo		243.60			13,316.91	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					13,316.91		0.00	13,316.91	
501-3000-3500-3530-0000				Inst, rep y mttop de equipo de computo				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					8,916.00	SALDO INICIAL	1,848.00	7,068.00	
501-3000-3500-3530-3531				Inst, rep y mttop de equipo de computo				0.00	
P.Dr	21	30/Mar/15	Fact 2076 mantenimiento a impr		464.00			464.00	
P.Dr	5	10/Abr/15	F247 y 248 Registro de pasivo		1,848.00			2,312.00	
P.Dr	10	10/Abr/15	F 247 y 248 Registro de pasivo		1,848.00			4,160.00	
P.Dr	1	4/May/15	Cancelación de la poliza Dr 10				1,848.00	2,312.00	
P.Dr	8	11/Jun/15	Pago de trabajo de revision a		4,756.00			7,068.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					8,916.00		1,848.00	7,068.00	
501-3000-3500-3550-0000				Reparación y mantto d equipo d transport				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					38,915.53	SALDO INICIAL	0.00	38,915.53	
501-3000-3500-3550-3551				Reparación y mantto d equipo d transport				0.00	
P.Dr	18	19/Ene/15	Comp de gastos lavado de auto		55.00			55.00	
P.Dr	14	28/Feb/15	Nota s/n lavado y aspirado de		55.00			110.00	
P.Dr	30	30/Mar/15	F C5372 Refacciones p/camionet		698.17			808.17	
P.Dr	18	22/Abr/15	F213 15/04/15 Afinacion a auto		1,160.00			1,968.17	
P.Dr	9	24/Ago/15	F 267 Reparacion de Chevy prop		2,719.96			4,688.13	
P.Dr	14	15/Oct/15	Pasivo pago de fact A000039319		17,055.11			21,743.24	
P.Dr	37	14/Dic/15	Pasivo pago de reparacion de c		17,172.29			38,915.53	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					38,915.53		0.00	38,915.53	
501-3000-3500-3570-0000				Instalac, rep y mtto de m				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					1,020.80	SALDO INICIAL	0.00	1,020.80	
501-3000-3500-3570-3571				Instalac, rep y mtto de m				0.00	
P.Dr	14	28/Feb/15	F54 Suministro de cerradura ph		266.80			266.80	
P.Dr	21	29/Jun/15	F000, Servicio a podadora		406.00			672.80	
P.Dr	17	15/Oct/15	F 271 Carburador para desbroza		348.00			1,020.80	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					1,020.80		0.00	1,020.80	
501-3000-3500-3580-0000				Servicios de limpieza y manejo de desech				0.00	
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					9,136.00	SALDO INICIAL	0.00	9,136.00	
501-3000-3500-3580-3581				Servicios de limpieza y manejo de desech				0.00	
P.Dr	37	31/Jul/15	R s/n Pago a la persona que ha		400.00			400.00	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Limpieza del COLHIST y A		400.00			800.00	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Limpieza del COLHIST y A		400.00			1,200.00	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Limpieza del COLHIST y A		400.00			1,600.00	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Limpieza del museo de la		200.00			1,800.00	
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Limpieza del COLHIST y A		400.00			2,200.00	
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n Pago al personal que rea		400.00			2,600.00	
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n Personal que realiza la		400.00			3,000.00	
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n Personal que realiza la		400.00			3,400.00	
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n Personal que realiza la		400.00			3,800.00	
P.Dr	30	30/Sep/15	R s/n Personal que realiza lim		400.00			4,200.00	

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00078

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	37	31/Jul/15	C 560925	Casetas	61.00		3,298.01
P.Dr	37	31/Jul/15	N s/n	Pasajes para la persona	26.50		3,324.51
P.Dr	16	31/Ago/15	R s/n	taxi para transportar a	700.00		4,024.51
P.Dr	16	31/Ago/15	Varios	comprobantes pasajes	518.00		4,542.51
P.Dr	16	31/Ago/15	Varios	comprobantes pasajes	1,305.00		5,847.51
P.Dr	16	31/Ago/15	Varios	comprobantes pasajes	555.00		6,402.51
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n	pasajes para personal qu	42.00		6,444.51
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		6,486.51
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n	Pasaje a personal que at	130.00		6,616.51
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n	Pasajes para recoger doc	20.00		6,636.51
P.Dr	17	17/Sep/15	R s/n	Pasajes para personal de	42.00		6,678.51
P.Dr	21	21/Sep/15	Reclasificacion	de partidas de		272.00	6,406.51
P.Dr	30	30/Sep/15	R s/n	pasajes para personal qu	42.00		6,448.51
P.Dr	30	30/Sep/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		6,490.51
P.Dr	31	30/Sep/15	R s/n	Traslado de maquetistas	500.00		6,990.51
P.Dr	31	30/Sep/15	Varios	comprobantes casetas de	106.00		7,096.51
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Casetas	40.00		7,136.51
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Pasajes al personal que	42.00		7,178.51
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Taxi para traslado a maq	400.00		7,578.51
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Pasajes al personal que	21.00		7,599.51
P.Dr	25	21/Oct/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		7,641.51
P.Dr	25	21/Oct/15	R s/n	Taxi para traslado de ti	400.00		8,041.51
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Pasajes para personal qu	78.00		8,119.51
P.Dr	27	27/Oct/15	F TP7773	Pasajes de transporte	160.00		8,279.51
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Pasajes para personal qu	40.00		8,319.51
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Pasajes para personal de	42.00		8,361.51
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n	Pasajes de persona que a	130.00		8,491.51
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n	Pasajes a la ciudad de A	42.00		8,533.51
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n	Traslado de la persona q	250.00		8,783.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pasajes para personal qu	104.00		8,887.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		8,929.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pasajes para personal de	42.00		8,971.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pago para traslado de ca	200.00		9,171.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		9,213.51
P.Dr	20	30/Nov/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		9,255.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Servicio de chofer para	600.00		9,855.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Pasajes al personal que	104.00		9,959.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Pasajes al persnal que r	42.00		10,001.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Pasajes al personal que	21.00		10,022.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		10,064.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Pasajes para personal qu	42.00		10,106.51
P.Dr	32	14/Dic/15	Varios	comprobantes casetas	324.00		10,430.51
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Taxi de traslado de los	500.00		10,930.51
P.Dr	32	14/Dic/15	Varios	boletos	362.00		11,292.51
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					11,564.51	272.00	11,292.51

501-3000-3700-3750-0000	Viáticos en el país		SALDO INICIAL	0.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O		3,388.26	0.00	3,388.26

501-3000-3700-3750-3751			Viáticos en el país		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Pasajes p/servicio de li	42.00		42.00
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Pasajes p/servicio de li	42.00		84.00
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Pasajes p/servicio de li	42.00		126.00
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Pasajes para servicio de	104.00		230.00
P.Dr	9	24/Ago/15	R s/n Pasajes p/servicio de li	42.00		272.00
P.Dr	16	31/Ago/15	F G6327 Consumo de alimentos	327.00		599.00
P.Dr	16	31/Ago/15	F TFA3155014 Consumo de alimen	306.00		905.00
P.Dr	21	21/Sep/15	R s/n Pasajes para servicio de	104.00		1,009.00
P.Dr	21	21/Sep/15	R s/n Pasajes para servicio de	42.00		1,051.00
P.Dr	21	21/Sep/15	R s/n Pasajes para servicio de	42.00		1,093.00
P.Dr	21	21/Sep/15	R s/n Pasajes para servicio de	42.00		1,135.00
P.Dr	21	21/Sep/15	R s/n Pasajes para servicio de	42.00		1,177.00
P.Dr	27	27/Oct/15	Varios comp casetas de cobro d	490.00		1,667.00
P.Dr	27	27/Oct/15	F 26237 Consumo de alimentos	250.00		1,917.00
P.Dr	27	27/Oct/15	F 26272 Consumo de alimentos	380.00		2,297.00
P.Dr	27	27/Oct/15	F 270 Consumo de alimentos	191.25		2,488.25

Dic/15
 Blvd Luis Donaldo Colosio #1
 San Pablo Apetatitlan

Página : 79
 CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00079

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	27	27/Oct/15	F 9062	Consumo de alimentos	300.01		2,788.26
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n	Traslado de la titular a	600.00		3,388.26
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					3,388.26	0.00	3,388.26
501-3000-3700-3790-0000 Otros servicios de traslado y hospedaje							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					869.50	0.00	869.50
501-3000-3700-3790-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje							
						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Nota J4180	Estacionamiento	45.00		45.00
P.Dr	13	9/Feb/15	Recibo s/n	estacionamiento de	300.00		345.00
P.Dr	14	28/Feb/15	Ticket	Estacionamiento de auto	15.00		360.00
P.Dr	29	25/Mar/15	Rs/n	Estacionamiento de vehicu	200.00		560.00
P.Dr	30	30/Mar/15	R043	Estacionamiento de sentra	10.00		570.00
P.Dr	30	30/Mar/15	R 16785 y 16781	Estacionamient	24.00		594.00
P.Dr	2	5/May/15	Ticket s/n	Estacionamiento 19	22.50		616.50
P.Dr	2	5/May/15	Ticket s/n	Estacionamiento 04/	13.00		629.50
P.Dr	21	29/Jun/15	R S/N	Estacionamiento de autom	30.00		659.50
P.Dr	37	31/Jul/15	Comprobante	estacionamiento	15.00		674.50
P.Dr	37	31/Jul/15	Varios comprobantes	estacionam	18.00		692.50
P.Dr	16	31/Ago/15	Varios comprobantes	estacionam	70.00		762.50
P.Dr	31	30/Sep/15	R s/n	Pago de estacionamiento	15.00		777.50
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Estacionamiento de autom	30.00		807.50
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Estacionamiento de vehic	20.00		827.50
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Estacionamiento para veh	20.00		847.50
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Estacionamiento para veh	22.00		869.50
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					869.50	0.00	869.50
501-3000-3800-0000-0000 Servicios oficiales							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					64,252.89	406.00	63,846.89
501-3000-3800-3820-0000 Gastos de orden social y cultural							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					27,817.75	406.00	27,411.75
501-3000-3800-3820-3821 Gastos de orden social y cultural							
						SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact. A1481	Consumo de aliment	999.99		999.99
P.Dr	18	19/Ene/15	Fact BAAHE-162605	Alimentos pa	302.44		1,302.43
P.Dr	4	20/Feb/15	Pago de factura por concepto d		8,381.00		9,683.43
P.Dr	13	9/Feb/15	FXBZ516562	Agua para personal	406.00		10,089.43
P.Dr	13	9/Feb/15	F1655	Reunion de trabajo	303.00		10,392.43
P.Dr	13	9/Feb/15	FA1621	Alimentos consejo tecni	1,659.99		12,052.42
P.Dr	13	9/Feb/15	F1519	Reunion oficial	46.00		12,098.42
P.Dr	14	28/Feb/15	F31	Presentacion de libro manu	529.99		12,628.41
P.Dr	14	28/Feb/15	FBUNTE1583	Presentacion de lib	79.00		12,707.41
P.Dr	1	1/Mar/15	Reclasificación de partida de ga			406.00	12,301.41
P.Dr	30	30/Mar/15	FAD8594	Reunion con antropolog	210.01		12,511.42
P.Dr	30	30/Mar/15	F1825	Reunión de trabajo Antro	184.00		12,695.42
P.Dr	18	22/Abr/15	FA1867 31/03/15	Consumo de ali	562.00		13,257.42
P.Dr	2	5/May/15	XBZ553943	Agua para el persona	420.00		13,677.42
P.Dr	25	29/May/15	s/n Nieve para evento dia del		400.00		14,077.42
P.Dr	25	29/May/15	F IBABS2481	Galletas para dia	140.00		14,217.42
P.Dr	12	17/Jun/15	Pago por consumo de alimentos	1,219.00			15,436.42
P.Dr	21	29/Jun/15	FA2212	Consumo de alimentos	94.99		15,531.41
P.Dr	21	29/Jun/15	FPBI133142885	Compra de cafe	53.90		15,585.31
P.Dr	21	29/Jun/15	R S/N	Compra de galletas para	59.00		15,644.31
P.Dr	17	17/Sep/15	F 2644	Consumo de alimentos co	581.00		16,225.31
P.Dr	17	17/Sep/15	XBZ612153	Compra de agua para	300.00		16,525.31
P.Dr	30	30/Sep/15	F AI03696	Consumo de alimentos	198.00		16,723.31
P.Dr	30	30/Sep/15	F BUNTE2549	Consumo de aliment	92.00		16,815.31
P.Dr	31	30/Sep/15	F 7	Compra de cafe molido para	90.00		16,905.31
P.Dr	11	12/Oct/15	Pasivo pago de la fact A2976 p		2,610.00		19,515.31
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Consumo de alimentos par	102.00		19,617.31

Dic/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1

San Pablo Apetatitlan

Página : 80

CHT981223CU1

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00080

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O S
P.Dr	17	15/Oct/15	F PBI142222575	Compra de agua	26.90		19,644.21
P.Dr	25	21/Oct/15	XBZ635614	Compra de agua para	510.00		20,154.21
P.Dr	12	18/Nov/15	F IWANZ60789	Cafe para despach	236.90		20,391.11
P.Dr	12	18/Nov/15	N 73	Compra de arreglo floral	550.00		20,941.11
P.Dr	20	30/Nov/15	F A678	Compra de refresco para	75.05		21,016.16
P.Dr	20	30/Nov/15	F XBZ653961	Compra de 15 garra	450.00		21,466.16
P.Dr	32	14/Dic/15	F TFA 3799777	Consumo de alime	464.00		21,930.16
P.Dr	32	14/Dic/15	R s/n	Consumo de alimentos	134.00		22,064.16
P.Dr	32	14/Dic/15	F 210765F	Agua para la direcci	165.60		22,229.76
P.Dr	32	14/Dic/15	F PBI146343159	Compra de agua	95.00		22,324.76
P.Dr	41	14/Dic/15		Pasivo pago de consumo de alim	5,086.99		27,411.75
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					27,817.75	406.00	27,411.75
501-3000-3800-3840-0000 Exposiciones							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					36,435.14	0.00	36,435.14
501-3000-3800-3840-3841 Exposiciones							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O							
P.Dr	28	29/Jun/15	RS/N	Compra de silueta de dama	35.00		35.00
P.Dr	1	1/Jul/15	R s/n	Compra de mnadeja de al	300.00		335.00
P.Dr	1	1/Jul/15	R s/n	Reparacion de telares	600.00		935.00
P.Dr	14	17/Jul/15	F 47	Compra de saltillo indivi	650.00		1,585.00
P.Dr	15	17/Jul/15	F 741	Compra de dos lonas para	1,830.48		3,415.48
P.Dr	16	13/Jul/15	F177	Compra de bastidores	4,280.40		7,695.88
P.Dr	37	31/Jul/15	N s/n	Torsos de dama para expo	360.00		8,055.88
P.Dr	6	7/Sep/15		Pasivo pago de bocadillos fact	11,832.00		19,887.88
P.Dr	17	17/Sep/15	F AI05799	Compra de liston par	50.00		19,937.88
P.Dr	22	25/Sep/15		Compra de lote de mariposas pa	900.16		20,838.04
P.Dr	27	30/Sep/15		Pasivo pago para realizar demo	1,600.00		22,438.04
P.Dr	30	30/Sep/15	F B003317	Compra de material p	260.10		22,698.14
P.Dr	3	1/Oct/15		Pasivo compra de 300 gramos de	1,000.00		23,698.14
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Demostracion tecnica de	400.00		24,098.14
P.Dr	17	15/Oct/15	F A461	Renta de sillas para ev	174.00		24,272.14
P.Dr	17	15/Oct/15	R s/n	Demostracion tecnica de	400.00		24,672.14
P.Dr	27	27/Oct/15	F 000121F	Compra de cochinilla	810.00		25,482.14
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Demostracion de tecnicas	400.00		25,882.14
P.Dr	27	27/Oct/15	R s/n	Demostracion de bordado	400.00		26,282.14
P.Dr	4	9/Nov/15		Comprobacion de gastos a nombr	1,165.00		27,447.14
P.Dr	12	18/Nov/15	R s/n	Compra de accesorios par	100.00		27,547.14
P.Dr	17	27/Nov/15		Pasivo pago de bocadillos para	7,888.00		35,435.14
P.Dr	20	30/Nov/15	F 08	Compra de grana cohinilla	1,000.00		36,435.14
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					36,435.14	0.00	36,435.14
501-3000-3900-0000-0000 Otros servicios generales							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					38,177.66	0.00	38,177.66
501-3000-3900-3920-0000 Impuestos y derechos							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,639.00	0.00	2,639.00
501-3000-3900-3920-3921 Impuestos y derechos							
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O							
P.Dr	29	25/Mar/15	Rs/n	Demanda derechos de autor	159.00		159.00
P.Dr	29	25/Mar/15	Rs/n	Certificación de acta de	420.00		579.00
P.Dr	29	25/Mar/15	60-20152369013	Referndo chevy	266.00		845.00
P.Dr	29	25/Mar/15	60-20152369025	Referendo sentr	266.00		1,111.00
P.Dr	30	30/Mar/15	Rs/n	Certificación de nombrami	200.00		1,311.00
P.Dr	18	22/Abr/15	F169 21/04/15	Verificacion veh	344.00		1,655.00
P.Dr	18	22/Abr/15	F162 07/04/15	Verificacion veh	166.00		1,821.00
P.Dr	25	29/May/15	F 452	Servicio de certificacio	300.00		2,121.00
P.Dr	17	17/Sep/15	F224	Verificacion vehicular	172.00		2,293.00
P.Dr	17	15/Oct/15	F 248	Verificacion vehicular d	172.00		2,465.00
P.Dr	27	27/Oct/15	F 264	Verificacion vehicular d	174.00		2,639.00
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,639.00	0.00	2,639.00

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/15

Ene/15 - Dic/15

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00081

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
501-3000-3900-3980-0000			Impuestos sobre nóminas y otros que se d			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	35,538.66	0.00	35,538.66
501-3000-3900-3980-3981			Impuesto sobre nóminas			
					SALDO INICIAL	0.00
P.Dr	22	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,917.68		3,917.68
P.Dr	23	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina	2,931.92		6,849.60
P.Dr	24	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,391.49		10,241.09
P.Dr	25	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,085.11		13,326.20
P.Dr	26	29/Jun/15	Pago del impuesto sobre nómina	4,259.46		17,585.66
P.Dr	14	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,585.00		21,170.66
P.Dr	15	31/Ago/15	Pago del impuesto sobre nómina	3,591.00		24,761.66
P.Dr	26	27/Oct/15	Pasivo pago 2% sobre nominas d	3,583.00		28,344.66
P.Dr	28	27/Oct/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin	3,595.00		31,939.66
P.Dr	27	30/Nov/15	Pasivo pago del 2% sobre nomin	3,599.00		35,538.66
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	35,538.66	0.00	35,538.66
501-5000-0000-0000-0000			Bienes muebles, inmuebles e intangibles			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
501-5000-5100-0000-0000			Mobiliario y equipo de administración			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
501-5000-5100-5150-0000			Equipo de cómputo y tecnologías			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
501-5000-5100-5150-5151			Equipo de cómputo y tecnologías			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				7,778,630.12	7,785,189.32	