

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 2/Jun/15	Concepto : Gastos a comprobar a Josefina Gloria Sánchez Jiménez para pa		
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez	Concepto : go de inscripcion a curso de Iniciacion a la lectura e inter	3,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Gastos a comprc		3,000.00
		Gastos a comprobar a Josefina		
		Total de la póliza	3,000.00	3,000.00
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 2/Jun/15	Concepto : Fondo fijo para el departamento administrativo		
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Fondo fijo para e	6,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Fondo fijo para el departament		6,000.00
		Total de la póliza	6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 4/Jun/15	Concepto : Pago de servicio telefonico del mes de mayo de 2015 para el		
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	Concepto : Museo de la Memoria	663.00	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de servicio		663.00
		Pago de servicio telefonico de		
		Total de la póliza	663.00	663.00
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 8/Jun/15	Concepto : Comprobacion de gastos del ch 3165, facturas BJML 110 y BJML		
501-3000-3300-3340-3341	Servicios de capacitación	Concepto : 111 a nombre de Josefina Gloria Sánchez Jiménez para el pag	3,000.00	
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez	Comprobacion d		3,000.00
		Comprobacion de gastos del ch		
		Total de la póliza	3,000.00	3,000.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Pago del servicio telefonico del mes de mayo de 2015 del Fid		
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	Concepto : eicomiso Colegio de Historia	1,642.00	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago del servicic		1,642.00
		Pago del servicio telefonico d		
		Total de la póliza	1,642.00	1,642.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Pago de toner para impresora Samung solicitado por el depart		
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecnologias de la i	Concepto : amento administrativo	3,909.20	
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Pago de toner p		3,909.20
		Pago de toner para impresora S		
		Total de la póliza	3,909.20	3,909.20
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Pago de cartuchos de tinta para impresora epon mod 401 para		
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecnologias de la i	Concepto : el Museo de la Memoria	866.11	
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Pago de cartuch		866.11
		Pago de cartuchos de tinta par		
		Total de la póliza	866.11	866.11
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Pago de trabajo de revision a las 23 cámaras de vigilancia y		
501-3000-3500-3530-3531	Inst, rep y mttop de equipo de computo	Concepto : correccion de cortos circuitos, mantenimiento preve	4,756.00	
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera	Pago de trabajo		4,756.00
		Pago de trabajo de revision a		
		Total de la póliza	4,756.00	4,756.00
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Gastos a comprobar a nombre de Josefina Gloria Sánchez Jimen		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0004-1000-0001	Concepto : ez				
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Gloria Sánchez Jiménez		Gastos a compr	1,000.00	
	Josefina Sánchez Jiménez		Gastos a comprobar a nombre de		1,000.00
Total de la póliza				1,000.00	1,000.00
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 12/Jun/15	Concepto : Pago de la primera quincena del mes de mayo a Jacqueline Flo			
		Concepto : res Cortes			
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores		Pago de la prim	2,929.45	
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes		Pago de la primera quincena de		2,676.91
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales		Pago de la primera quincena de		252.54
Total de la póliza				2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 16/Jun/15	Concepto : Gastos a comprobar para material electrico para el Museo de			
		Concepto : la Memoria (Sala de exposiciones temporales)			
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez		Gastos a comprc	8,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez		Gastos a comprobar para materi		8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 17/Jun/15	Concepto : Pago por consumo de alimentos			
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y cultural		Pago por consu	1,219.00	
200-0001-0001-1200-0003	La casa de doña Lucia S.A. de C.V.		Pago por consumo de alimentos		1,219.00
Total de la póliza				1,219.00	1,219.00
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 19/Jun/15	Concepto : Pago de la factura 030415060070084 del servicio telefonico d			
		Concepto : el mes de junio del museo de la memoria			
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional		Pago de la fact	663.00	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV		Pago de la factura 03041506007		663.00
Total de la póliza				663.00	663.00
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Pago de la factura 17 por desmontaje e instalacion de 36 lam			
		Concepto : pras de led en el Museo de la Memoria			
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto menor de inmuebles		Pago de la factu	5,300.11	
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera		Pago de la factura 17 por desm		5,300.11
Total de la póliza				5,300.11	5,300.11
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Cancelada			
----	!! Error !!, cuenta inexistente				0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Pago del servicio de agua potable del bimestre mayo-junio d			
		Concepto : el Fideicomiso			
501-3000-3100-3130-3131	Agua		Pago del servici	2,100.00	
200-0001-0001-1300-0002	Municipio de Apetatitlan de Antonio Carv		Pago del servicio de agua pota		2,100.00
Total de la póliza				2,100.00	2,100.00
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Comprobacion del cheque 3172 a nombre de Josefina Gloria Sán			
		Concepto : chez Jimenez			
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo		F2406 Impresion	1,343.97	
CONTINUA EN EL FOLIO : 00003					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Jun/15

Bldv Luis Donaldo Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 3
CHT981223CU1

Diario general al 30/Junio/15

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-3000-3300-3360-3361 100-0001-0004-1000-0001 100-0001-0001-0001-0020	Servicios de apoyo admnistrativo Josefina Gloria Sánchez Jiménez Sánchez Jiménez Josefina Gloria	F2382 Impresion Comprobacion del cheque 3172 a Reintegro de diferencia de gas	876.01	1,000.00 1,219.98
Total de la póliza			2,219.98	2,219.98
Póliza de Dr No. 18 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 23/Jun/15 Concepto : Cancelada Cheques 1559346	Cancelada		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Pago de la segunda quincena del mes de mayo a Jacqueline Flo Concepto : res Cortes		
300-0004-0000-0000-0000 200-0001-0001-1000-0002 200-0001-0003-0001-0001	Resultado de ejercicios anteriores Jacqueline Flores Cortes Retenciones por servicios profesionales	Pago de la seg Pago de la segunda quincena de Pago de la segunda quincena de	2,929.45	2,676.91 252.54
Total de la póliza			2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Pago del mes de junio de Maria Laura Reyes Reyes		
300-0004-0000-0000-0000 200-0001-0001-1300-0001	Resultado de ejercicios anteriores Maria Laura Reyes Reyes	Pago del mes de Pago del mes de junio de Maria	800.00	800.00
Total de la póliza			800.00	800.00
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Comprobación de fondo fijo		
501-3000-3500-3570-3571 501-3000-3100-3180-3181 501-3000-3800-3820-3821 501-3000-3800-3820-3821 501-2000-2500-2530-2531 501-2000-2400-2460-2461 501-2000-2600-2610-2611 501-2000-2600-2610-2611 501-2000-2100-2150-2151 501-2000-2700-2740-2741 501-2000-2400-2490-2491 501-2000-2400-2490-2491 501-2000-2400-2440-2441 501-3000-3100-3180-3181 501-3000-3500-3510-3511 501-2000-2100-2150-2151 501-2000-2100-2110-2111 501-3000-3700-3720-3721 501-2000-2100-2110-2111 501-2000-2400-2490-2491 501-2000-2400-2460-2461 501-3000-3800-3820-3821 501-3000-3700-3790-3791 501-2000-2600-2610-2611 501-2000-2600-2610-2611 501-3000-3300-3360-3361 100-0001-0001-0001-0020	Instalac, rep y mtto de m Servicios postales y telégraficos Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Medicinas y productos farmaceuticos Material eléctrico y electrónico Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Material impreso y de informacion Productos textiles Otros materiales y articulos Otros materiales y articulos Madera Servicios postales y telégraficos Conservacion y mtto menor de inmuebles Material impreso y de informacion Materiales, utiles y equipo Pasajes terrestres Materiales, utiles y equipo Otros materiales y articulos Material eléctrico y electrónico Gastos de orden social y cultural Otros servicios de traslado Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios de apoyo admnistrativo Sánchez Jiménez Josefina Gloria	F000, Servicio a FEMOS972680 R S/N Compra d FPBI13314288 FPBI133195195 FSC3329 Comp FFE91220 Com FFT14360 Com R S/N Compra d R S/N Compra d FNA04531 Com FNA04534 Com N65, Compra d FTLAACEBCI-0 R S/N Servicio d R S/N Compra d FXBZ580695 C R S/N Pasajes p FPOSE/231745 FA972 Compra c FA972 Compra c FA2212 Consum R S/N Estacion FFE93103 Gaso FT14565 Gasoli F3406 Copias t Comprobación de fondo fijo (Ch	406.00 183.00 59.00 53.90 26.50 185.00 370.00 393.53 70.00 120.00 367.98 176.99 84.68 54.00 1,040.00 70.00 390.00 104.00 406.26 63.91 360.06 94.99 30.00 339.25 757.10 212.28	6,418.43
Total de la póliza			6,418.43	6,418.43

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Jun/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1

Apetatitlán de Antonio Carvaja

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA

Diario general al 30/Junio/15

Página : 4

CHT981223CU1

Folio No. 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de enero de Concepto : 2015, en base al oficio ----- en el cual la OMG determina l		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	3,917.68	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por p	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		3,925.80
Total de la póliza			3,925.80	3,925.80
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de febrero Concepto : de 2015, en base al oficio ----- en el cual la OMG dete		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	2,931.92	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por p	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		2,940.04
Total de la póliza			2,940.04	2,940.04
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de marzo de Concepto : 2015, en base al oficio ----- en el cual la OMG determina l		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	3,391.49	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por p	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		3,399.61
Total de la póliza			3,399.61	3,399.61
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de abril de Concepto : 2015, en base al oficio ----- en el cual la OMG determina l		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	3,085.11	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por p	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		3,093.23
Total de la póliza			3,093.23	3,093.23
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de mayo de Concepto : 2015, en base al oficio ----- en el cual la OMG determina l		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	4,259.46	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por p	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		4,267.58
Total de la póliza			4,267.58	4,267.58
Póliza de Dr No. 27	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago del servicio de agua potable del bimestre mayo-junio 20 Concepto : 15 del Museo de la Memoria fact 4007		
501-3000-3100-3130-3131	Agua	F4007 Pago del :	610.00	
200-0001-0001-0300-0003	Comisión de agua potable y alcantarillad	F4007 Pago del servicio de agu		610.00
Total de la póliza			610.00	610.00
Póliza de Dr No. 28	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Comprobacion del cheque 3173 para pago de material electrico Concepto : para el Museo de la Memoria		
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	RS/N Compra de	35.00	
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y electrónico	FCED33540 Cor	7,144.39	
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez	Comprobacion del cheque 3173 p		7,179.39
Total de la póliza			7,179.39	7,179.39
Póliza de Dr No. 29	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Registro de la primera quincena de junio de 2015		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Jun/15

Bldv Luis Donald Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 5
CHT981223CU1

Diario general al 30/Junio/15

Folio No. 00005

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	Sueldos a funcio	14,536.05	
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Sueldos al perso	23,566.50	
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a salarios	Sueldos a honor	19,102.80	
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al personal	Compensacione	320.00	
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a funcionarios	Despensa a func	2,595.24	
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al personal	Despensa a pers	6,920.64	
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementaria a funcionarios	Percepcion com	14,535.95	
501-1000-1500-1540-1549	Incentivo al ahorro de funcionarios	Incentivo al ahor	2,236.73	
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del personal	Incentivo al ahor	771.20	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	Seguro de separ	3,908.18	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	ISR seguro de s	1,463.33	
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios	Devengo prima v	219.99	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	2,411.94	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	733.31	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	8,039.78	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensio	791.97	
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo pensio	6,066.54	
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono a	488.87	
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	Devengo bono a	5,359.86	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo gratifica	2,122.53	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Registro de la primera quincena		116,191.41
Total de la póliza			116,191.41	116,191.41

Póliza de Dr No. 30 Fecha : 30/Jun/15 Concepto : Registro de la segunda quincena de junio de 2015

501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	Sueldos a funcio	14,536.05	
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Sueldos al perso	23,566.50	
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a salarios	Sueldos a honor	19,102.80	
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a salarios	Faltas/permisos	-216.12	
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Faltas/permisos	-363.00	
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al personal	Compensacione	320.00	
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a funcionarios	Despensa a func	2,595.24	
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al personal	Despensa a pers	6,862.97	
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementaria a funcionarios	Percepcion com	14,535.95	
501-1000-1500-1540-1549	Incentivo al ahorro de funcionarios	Incentivo al ahor	2,236.73	
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del personal	Incentivo al ahor	764.12	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	Seguro de separ	3,908.18	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	ISR seguro de s	1,463.30	
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios	Devengo prima v	219.99	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	2,411.94	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	733.31	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	8,039.78	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensio	791.97	
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo pensio	6,027.63	
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono a	488.87	
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	Devengo bono a	5,359.86	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo gratifica	2,122.53	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Registro de la primera quincena		115,508.60
Total de la póliza			115,508.60	115,508.60

Póliza de Dr No. 31 Fecha : 29/Jun/15 Concepto : Impresion de recibos de servicios prestados para el Archivo
Concepto : General del Estado de Tlaxcala

501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo	Impresion de rec	1,044.00	
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Impresion de recibos de servic		1,044.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Folio No. 00006

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza			1,044.00	1,044.00
Póliza de Dr No. 32	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Pago de seguro de vida del personal del Fideicomiso Colegio		
		Concepto : de Historia		
501-1000-1400-1440-1441		Cuotas de seguro de vida a funcionarios	Pago de seguro de	4,071.77
501-1000-1400-1440-1442		Cuotas de seguro de vida al personal	Pago de seguro de	4,071.78
200-0001-0001-1300-0007		Metlife México S. A.	Pago de seguro de vida del per	8,143.55
Total de la póliza			8,143.55	8,143.55
Póliza de Dr No. 33	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Fondo revolvente para el Departamento Administrativo		
100-0001-0001-0001-0020		Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Fondo revolvente	6,000.00
200-0001-0001-1000-0004		Josefina Sánchez Jiménez	Fondo revolvente para el Depar	6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 1	Fecha : 2/Jun/15	Concepto : Ch 3164 Cancelado		
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3164 Cancelado	0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 2/Jun/15	Concepto : Ch 3165 Gastos a comprobar a Josefina Gloria Sánchez Jiménez		
		Concepto : para el pago de inscripcion al curso de Iniciacion a la lec		
200-0001-0001-1000-0004		Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3165 Gastos	3,000.00
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3165 Gastos a comprobar a J	3,000.00
Total de la póliza			3,000.00	3,000.00
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 2/Jun/15	Concepto : Ch 3166 Fondo fijo para el departamento administrativo		
200-0001-0001-1000-0004		Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3166 Fondo f	6,000.00
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3166 Fondo fijo para el dep	6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 4/Jun/15	Concepto : Ch 509 Cancelado		
100-0001-0002-0002-0001		Cheques 1559745	Ch 509 Cancelado	0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 4/Jun/15	Concepto : Ch 3167 Pago del servicio telefonico del mes de mayo de 2015		
		Concepto : para el Museo de la Memoria		
200-0001-0001-2100-0001		Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3167 Pago de	663.00
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3167 Pago del servicio tele	663.00
Total de la póliza			663.00	663.00
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Ch 3168 Pago del servicio telefonico del mes de mayo de 2015		
		Concepto : del Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala		
200-0001-0001-2100-0001		Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3168 Pago de	1,642.00
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3168 Pago del servicio tele	1,642.00
Total de la póliza			1,642.00	1,642.00
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Ch 3169 Pago de toner para impresora Samung solicitado por e		
		Concepto : l departamento administrativo		
200-0001-0001-1000-0003		José Maria Cordova Melendez	Ch 3169 Pago de	3,909.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3169 Pago de toner para imp		3,909.20
			Total de la póliza	3,909.20	3,909.20
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Ch 3170 Pago de cartuchos de tinta para impresora epson mod Concepto : 401 para el Museo de la Memoria			
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez		Ch 3170 Pago d	866.11	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3170 Pago de cartuchos de t		866.11
			Total de la póliza	866.11	866.11
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Ch 3171 F 15 Pago de trabajo de revision a las 23 cámaras de Concepto : lancia y correccion de cortos circuitos, mantenimiento preve			
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera		Ch 3171 F 15 Pa	4,756.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3171 F 15 Pago de trabajo d		4,756.00
			Total de la póliza	4,756.00	4,756.00
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 11/Jun/15	Concepto : Ch 3172 Gastos a comprobar a nombre de Josefina Gloria Sánch Concepto : ez Jiménez			
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez		Ch 3172 Gastos	1,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3172 Gastos a comprobar a n		1,000.00
			Total de la póliza	1,000.00	1,000.00
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 12/Jun/15	Concepto : Ch 510 Pago de la primera quincena del mes de mayo a Jacquel Concepto : ine Flores Cortes			
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes		Ch 510 Pago de	2,676.91	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745		Ch 510 Pago de la primera quin		2,676.91
			Total de la póliza	2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 16/Jun/15	Concepto : Ch 3173 Gastos a comprobar para material electrico para el M Concepto : uso de la Memoria (Sala de exposiciones temporales)			
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez		Ch 3173 Gastos	8,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3173 Gastos a comprobar par		8,000.00
			Total de la póliza	8,000.00	8,000.00
Póliza de Eg No. 13	Fecha : 17/Jun/15	Concepto : Ch 3174 Pago por consumo de alimentos La casa de doña Lucia S.A. de C.V.			
200-0001-0001-1200-0003			Ch 3174 Pago p	1,219.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3174 Pago por consumo de al		1,219.00
			Total de la póliza	1,219.00	1,219.00
Póliza de Eg No. 14	Fecha : 19/Jun/15	Concepto : Ch 3175 Pago de la factura 030415060070084 del servicio tele Concepto : fonico del mes de junio del museo de la memoria			
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV		Ch 3175 Pago d	663.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3175 Pago de la factura 030		663.00
			Total de la póliza	663.00	663.00
Póliza de Eg No. 15	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Ch 3176 Pago de la factura 17 por desmontaje e instalacion d Concepto : e 36 lampras de led en el Museo de la Memoria			
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera		Ch 3176 Pago d	5,300.11	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3176 Pago de la factura 17		5,300.11

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				5,300.11	5,300.11
Póliza de Eg No. 16	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Ch 3177 Pago del servicio de agua potable del bimestre mayo- Concepto : junio del Fideicomiso			
200-0001-0001-1300-0002	Municipio de Apetatitlan de Antonio Carv	Ch 3177 Pago d	2,100.00		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3177 Pago del servicio de a			2,100.00
Total de la póliza				2,100.00	2,100.00
Póliza de Eg No. 17	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Cancelada			
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelada			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 18	Fecha : 23/Jun/15	Concepto : Cancelada			
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelada			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 19	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Ch 511 Pago de la segunda quincena del mes de mayo a Jacquel Concepto : ine Flores Cortes			
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Ch 511 Pago de	2,676.91		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 511 Pago de la segunda quin			2,676.91
Total de la póliza				2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 20	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Ch 512 Pago del mes de mayo a Maria Laura Reyes Reyes			
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Ch 512 Pago d	800.00		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 512 Pago del mes de mayo a			800.00
Total de la póliza				800.00	800.00
Póliza de Eg No. 21	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transf 3573188149 Pago del impuesto sobre nóminas generado d Concepto : el mes de enero de 2015, en base al oficio ----- en el cual			
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Transf 3573188	3,925.80		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3573188149 Pago del imp			3,925.80
Total de la póliza				3,925.80	3,925.80
Póliza de Eg No. 22	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transf 3573188227 Pago del impuesto sobre nóminas generado d Concepto : el mes de febrero de 2015, en base al oficio ----- en el cua			
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Transf 3573188	2,940.04		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3573188227 Pago del imp			2,940.04
Total de la póliza				2,940.04	2,940.04
Póliza de Eg No. 23	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transf 3573188336 Pago del impuesto sobre nóminas generado d Concepto : el mes de marzo de 2015, en base al oficio ----- en el cual			
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Transf 3573188	3,399.61		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3573188336 Pago del imp			3,399.61
Total de la póliza				3,399.61	3,399.61
Póliza de Eg No. 24	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transf 3573188385 Pago del impuesto sobre nóminas generado d Concepto : el mes de abril de 2015, en base al oficio ----- en el cual			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Transf 3573188	3,093.23	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3573188385 Pago del imp		3,093.23
Total de la póliza			3,093.23	3,093.23
Póliza de Eg No. 25	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transf 3573188425 Pago del impuesto sobre nóminas generado d		
		Concepto : el mes de mayo de 2015, en base al oficio ----- en el cual		
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Transf 3573188	4,267.58	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3573188425 Pago del imp		4,267.58
Total de la póliza			4,267.58	4,267.58
Póliza de Eg No. 26	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ch 3180 Pago del servicio de agua potable del bimestre mayo-		
		Concepto : junio 2015 del Museo de la Memoria fact 4007		
200-0001-0001-0300-0003	Comisión de agua potable y alcantarillad	Ch 3180 Pago d	610.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3180 Pago del servicio de a		610.00
Total de la póliza			610.00	610.00
Póliza de Eg No. 27	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ch 3181 Impresion de recibos de servicios prestados para el		
		Concepto : Archivo General del Estado de Tlaxcala fact 164		
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Ch 3181 Impresi	1,044.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3181 Impresion de recibos d		1,044.00
Total de la póliza			1,044.00	1,044.00
Póliza de Eg No. 28	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ch 3182 Pago de seguro de vida del personal del Fideicomiso		
		Concepto : Colegio de Historia		
200-0001-0001-1300-0007	Metlife México S. A.	Ch 3182 Pago d	8,143.55	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3182 Pago de seguro de vida		8,143.55
Total de la póliza			8,143.55	8,143.55
Póliza de Eg No. 29	Fecha : 30/Jun/15	Concepto : Ch 3183 Fondo revolvente para el Departamento Administrativo		
		Concepto :		
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3183 Fondo r	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3183 Fondo revolvente para		6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 5/Jun/15	Concepto : Registro de intereses generados del mes de mayo por la inver		
		Concepto : sión del Fideicomiso		
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818	Registro de inte	4,476.78	
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversión 43818	Registro de intereses generado		4,476.78
Total de la póliza			4,476.78	4,476.78
Póliza de Ig No. 2	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ingresos por venta de libros en el museo		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H753453 05/06/	298.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5534758 08/06	395.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5350839 16/06	484.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H767622 16/06/	837.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5728357 26/06	152.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5467950 22/06	1,040.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5728357 26/06	725.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H401158 29/062	700.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

Diario general al 30/Junio/15

Folio No. 00010

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2411 1L, Pantame de colores,		30.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2412 2L, Tlahcuilo 12, 13: La		153.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2413 2L, La participación tla		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2414 1L, Tlahcuilo 6,7: El ob		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2415 1L, Canciones de cuna pa		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2416 1L, Tlahcuilo 10, 11: La		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2417 Cancelada		0.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2418 Cancelada		0.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2419 5F, Folleto del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2420 3F, Folleto del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2421 1L, Artesanos y artesani		200.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2422 9F, Folleto del museo		45.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2423 1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2424 3L, Documentos ineditos		300.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2425 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2426 1L, Tlahcuilo 6, 7: El o		64.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2427 4L, Tlahcuilo 10,11: La		320.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2428 4L, Española y Atlhuetz		252.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2429 2L, Pintame de colores,		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2430 1L, Tlahcuilo 10,11: Ind		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2431 16F, Folleto del museo		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2432 5F, Folleto del museo		25.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2433 1L, La vida cotidiana en		127.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2434 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2435 1L, La participacion tla		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2436 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2437 2L, Catalogo de document		200.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2438 3L, Lienzos de Tepeticpa		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2439 3L, Asi se come en Tlaxc		360.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2440 1L, El colegio civil en		60.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2441 1L, Catalogo de document		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2442 6F, Folleto del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2443 2L, Pintame de colores,		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2444 2L, Pintame de colores,		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2445 2L, La participacion tla		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2446 15F, Folleto del museo		75.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2447 3L, 400 familias, un des		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2448 4L, Legado gastronomico:		340.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2449 1L, Asi se come en Tlaxc		220.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2450 2L, Asi se come en Tlaxc		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2451 3L, Coloquio sobre la hi		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2452 1L, Tlahcuilo 2: Teatro		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2453 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2454 2L, Fragancias ilicitas		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2455 2L, 400 familias, un des		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2456 1L, Greta		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2457 1L, Greta		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2458 22F, Folleto del museo		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2459 1L, Artesanos y artesani		200.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2460 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2461 15F, Folleto del museo		75.00
Total de la póliza			4,631.00	4,631.00

Póliza de Ig No. 3 Fecha : 29/Jun/15 Concepto : Ingresos por servicio de procesamiento de documentos en el A
Concepto : rchivo Historico

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA			Jun/15 Bldv Luis Donaldo Colosio 1 Apetatitlán de Antonio Carvaja Página : 11 CHT981223CU1	
Diario general al 30/Junio/15			Folio No. 00011	
No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H995363 29/06/	120.70	
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	F477 21CF, Documentos SXX		12.60
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F478 86CF, Documentos SXX		43.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F479 31CF, Libro SXX		15.50
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	F480 41CF, Libro SXX		24.60
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F481 30CF, Libro SXX		15.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F482 20CF, Libro SXX		10.00
Total de la póliza			120.70	120.70
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ingresos por venta de libros en el Departamento Administrati		
		Concepto : vo		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5383061 22/06	800.00	
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N307 Cancelada		0.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N308 2L, Del mundo hispanico a		240.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N309 2L, Del mundo hispanico a		240.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N310 3L, Catalogo de documento		320.00
Total de la póliza			800.00	800.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Registro de boletos por cortesía del mes de junio de 2015		
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Boletos del 4082 al 4319		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ingreso por venta de boletos en el museo		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H755505 05/06/	255.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5538431 18/06	150.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5349783 16/06	165.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H794498 15/06/	255.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5728766 26/06	285.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5384229 22/06	150.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5728766 26/06	465.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H401606 29/06/	210.00	
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Boletos del 1535 al 1663		1,935.00
Total de la póliza			1,935.00	1,935.00
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Ingresos por transferencia estatal del mes de junio 2015		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ingresos por trar	15,645.31	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Ingresos por transferencia est		15,645.31
Total de la póliza			15,645.31	15,645.31
Póliza de Ig No. 8	Fecha : 29/Jun/15	Concepto : Transferencia estatal por concepro de seguros al personal		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transferencia es	8,143.55	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Transferencia estatal por conc		8,143.55
Total de la póliza			8,143.55	8,143.55
Total de pólizas reportadas	70	Totales	444,167.33	444,167.33