

May/15

Blvd Luis Donald Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 1
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 4/May/15 Concepto : Cancelación de las polizas Dr 10, Dr 11, Dr 12 y Dr 13, asi Concepto : mismo las polizas Eg 9, Eg 10, Eg 11 y Eg 12 por ducplicidad				
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Cancelación de l	1,500.00	
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Cancelación de l	348.00	
501-3000-3500-3530-3531	Inst, rep y mttop de equipo de computo	Cancelación de la poliza Dr 10		1,848.00
200-0001-0001-1000-0005	José Antonio Pérez Barron	Cancelación de l	1,073.00	
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecnologías de la i	Cancelación de la poliza Dr 11		1,073.00
200-0001-0001-0300-0007	Comercializadora FET S.A. de C.V.	Cancelación de l	580.00	
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecnologías de la i	Cancelación de la poliza Dr 12		580.00
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Cancelación de l	2,668.00	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	Cancelación de la poliza Dr 13		2,668.00
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelación de l	1,848.00	
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Cancelación de la poliza Eg 9		1,848.00
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelación de l	1,073.00	
200-0001-0001-1000-0005	José Antonio Pérez Barron	Cancelación de la poliza Eg 10		1,073.00
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelación de l	580.00	
200-0001-0001-0300-0007	Comercializadora FET S.A. de C.V.	Cancelación de la poliza Eg 11		580.00
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelación de l	2,668.00	
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Cancelación de la poliza Eg 12		2,668.00
Total de la póliza			12,338.00	12,338.00
Póliza de Dr No. 2 Fecha : 5/May/15 Concepto : Comprobación de fondo revolvente (Ch 4143)				
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de traslado	Ticket s/n Estac	13.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios recibos C	320.00	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	F ATJC 31, Recil	615.00	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	Remisión s/n Lib	200.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE 84668 Gasoli	500.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE 85077 Gasoli	430.12	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE 85850 Gasoli	220.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE 86534 Gasoli	500.23	
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y telefraficos	CFDB9001422 S	211.01	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	N 1826 Engargol	20.00	
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de traslado	Ticket s/n Estac	22.50	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	R s/n Compra de	74.00	
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y cultural	XBZ553943 Agu	420.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE 86753 Gasoli	100.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 3309 Copias t	229.68	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	R s/n Compra de	63.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 2205 Impresioi	168.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	R s/n Pasajes p	104.00	
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y telefraficos	TLAACEBHI-00	158.50	
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y telefraficos	TLAACEBHI-00	1,424.50	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F A3781 Gasolin	500.00	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobación de fondo revolven		6,293.54
Total de la póliza			6,293.54	6,293.54
Póliza de Dr No. 3 Fecha : 8/May/15 Concepto : Registro de pasivo de pago de instalación y dosificación de Concepto : estaciones de control RO-END para control de roedores				
501-3000-3500-3590-3591	Servicios de jardinería	F 966 08/05/201	1,624.00	
200-0001-0001-0500-0001	Expertos en control de plagas S. de R.L.	F 966 08/05/2015 Intalación y		1,624.00
Total de la póliza			1,624.00	1,624.00
Póliza de Dr No. 4 Fecha : 11/May/15 Concepto : Registro de pasivo de F 100415040003060 y F100415040003059 p				

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-3000-3100-3140-3141 200-0001-0001-2100-0001	Concepto : or el pago de servicio telefonico del Fideicomiso Colegio d Telefonía tradicional Telefonos de Mexico SAB de CV	F 1004150400 F 100415040003060 y F100415040	1,808.00	1,808.00
Total de la póliza			1,808.00	1,808.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 14/May/15	Concepto : Registro de pasivo F VA000013012445 Pago de servicio de ener Concepto : gia electrica del bimestre marzo-abril		
501-3000-3100-3110-3111 200-0001-0001-0300-0001	Energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad	F VA000013012 F VA000013012445 Pago de servi	10,478.00	10,478.00
Total de la póliza			10,478.00	10,478.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 14/May/15	Concepto : Registro de pasivo de pago de fondo revolvente para la direc Concepto : cion administrativa		
100-0001-0001-0001-0020 200-0001-0001-1000-0004	Sánchez Jiménez Josefina Gloria Josefina Sánchez Jiménez	Pago de fondo re pago de fondo revolvente para	6,000.00	6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de gastos médicos varias factura Concepto : s		
501-1000-1500-1540-154K 501-1000-1500-1540-154K 501-1000-1500-1540-154K 501-1000-1500-1540-154K 200-0001-0001-0300-0006	Servicio medico al personal Servicio medico al personal Servicio medico al personal Servicio medico al personal Claudia Hernández Hernández	Liliana Zamora F Laura Solis Muñ Ricardo Xochite Elizabeth Treviñ Pago de gastos médicos varias	653.16 223.06 4,623.81 2,869.36	8,369.39
Total de la póliza			8,369.39	8,369.39
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de gastos medicos varias factura Concepto : s		
501-1000-1500-1540-154K 200-0001-0001-0700-0002	Servicio medico al personal Grupo médico de especialistas de Tlaxcal	Laura Solis Muñ Pago de gastos medicos varias	1,242.50	1,242.50
Total de la póliza			1,242.50	1,242.50
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de gastos médicos varias factura Concepto : s		
501-1000-1500-1540-154K 200-0001-0001-1200-0001	Servicio medico al personal Laboratorio clinico margarita S.A. de C.	Liliana Zamora F Registro de pasivo por pago de	1,115.62	1,115.62
Total de la póliza			1,115.62	1,115.62
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos médicos varias facturas		
501-1000-1500-1540-154K 501-1000-1500-1540-154K 501-1000-1500-1540-154J 200-0001-0001-1300-0004	Servicio medico al personal Servicio medico al personal Servicio médico a funcionarios Ma. Raquel Gutiérrez Gutiérrez	Teresa Porras R Laura Solis Muñ Juan Carlos Ra Registro de pasivo pago de gas	783.16 200.09 2,281.40	3,264.65
Total de la póliza			3,264.65	3,264.65
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos médicos Fact A202		
501-1000-1500-1540-154J 200-0001-0001-1300-0005	Servicio médico a funcionarios Maria Hortencia Lucio Galiote	Josefina Gloria Registro de pasivo pago de gas	1,071.00	1,071.00

May/15

Blvd Luis Donald Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 3
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza			1,071.00	1,071.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos médicos varias facturas		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Laura Solis Muñ	389.09	
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Teres Porras Re	668.10	
200-0001-0001-1300-0006	Maria Dolores Escandón Rocha	Registro de pasivo pago de gas		1,057.19
Total de la póliza			1,057.19	1,057.19
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos médicos F CONV963		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Laura Solis Muñ	728.11	
200-0001-0001-0900-0002	Imagén y laboratorio médico Bioscan S.C.	Registro de pasivo pago de gas		728.11
Total de la póliza			728.11	728.11
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de gastos médicos varias factura		
	Concepto : s			
501-1000-1500-1540-154J	Servicio médico a funcionarios	Luisa Yolanda R	15,933.08	
200-0001-0001-1200-0002	Luisa Yolanda Ramos Galicia	Registro de pasivo por pago de		15,933.08
Total de la póliza			15,933.08	15,933.08
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 13/May/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos médicos varias facturas		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Liliana Zamora F	9,348.59	
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Lara Solis Muño	569.87	
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Teresa Porras R	568.08	
200-0001-0001-2000-0001	Servicios farmaceuticos de Pensiones Civ	Registro de pasivo pago de gas		10,486.54
Total de la póliza			10,486.54	10,486.54
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 14/May/15	Concepto : Registro de la primera quincena del mes de mayo 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	Honorarios asimi	19,102.80	
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al personal	Compensacion	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 al per	6,920.64	
501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	Retroactivo suel	4,937.27	
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Retroactivo suel	13,853.19	
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a salarios	Retroactivo sue	7,045.22	
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementaria a funcionarios	Percepcion com	14,535.95	
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a funcionarios	Retroactivo desp	1,070.41	
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al personal	Retroactivo des	5,316.68	
501-1000-1500-1590-1596	Percepcion complementaria a funcionarios	Retroactivo pe	4,937.27	
501-1000-1500-1540-1549	Incentivo al ahorro de funcionarios	Incentivo ahorro	2,207.11	
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del personal	Incentivo al ahor	771.20	
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del personal	Retroactivo inc a	183.11	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	Seguro de separ	3,819.31	
501-1000-1500-1590-159I	Adicion a cuotas de	ISR seguro de s	1,761.92	
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios	Devengo prima v	1,229.52	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	1,688.45	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	4,098.40	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	5,628.13	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo aport p	3,895.32	
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo aport	6,345.50	
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono a	2,732.26	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-1000-1500-1590-159F 501-1000-1500-1590-159A 501-1000-1500-1590-159B 400-0001-0001-0000-0000	Bono anual al personal Aportacion de pensiones a funcionarios Aportacion de pensiones al personal Participaciones	Devengo bono a Devengo aport p Devengo aport Registro de la primera quincen	3,752.10 754.28 4,377.51	161,981.34
Total de la póliza			161,981.34	161,981.34
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 14/May/15	Concepto : Pago de la primera quincena del mes de mayo a Jacqueline Flo Concepto : res Cortés		
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 prim Pago de la primera quincena de Pago de la primera quincena de	2,929.45	2,676.91 252.54
Total de la póliza			2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 18	Fecha : 14/May/15	Concepto : Cancelada		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales			0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 14/May/15	Concepto : Cancelada		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales			0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 14/May/15	Concepto : Cancelada		
200-0001-0001-2000-0002	Servicio de administración tributaria			0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 18/May/15	Concepto : Registro de pasivo del pago de energía eléctrica F VA0000130 Concepto : 51953 del bimestre marzo-abril de 2015		
501-3000-3100-3110-3111 200-0001-0001-0300-0001	Energía eléctrica Comisión Federal de Electricidad	F VA00001305 F VA000013051953 bimestre m-a	3,324.00	3,324.00
Total de la póliza			3,324.00	3,324.00
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 14/May/15	Concepto : Cancelada		
200-0001-0001-2000-0002	Servicio de administración tributaria			0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 20/May/15	Concepto : Pago por servicio de timbrado de nomina del Fideicomiso Cole Concepto : gio de Historia		
501-3000-3300-3330-3331 200-0001-0001-2000-0003	Servs de consulta administrativa, profes Servicios tecnologicos y organizacion S.	Pago por servlci Pago por servicio de timbrado	2,980.00	2,980.00
Total de la póliza			2,980.00	2,980.00
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 26/May/15	Concepto : Fondo revolvente para el departamento administrativo ch 3163 Concepto :		
100-0001-0001-0001-0020 200-0001-0001-1000-0004	Sánchez Jiménez Josefina Gloria Josefina Sánchez Jiménez	Fondo revolvent Fondo revolvente para el depar	6,000.00	6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

May/15

Bldv Luis Donald Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 5
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00005

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 25 Fecha : 29/May/15 Concepto : Comprobación de fondo revolvente (Ch 4149)				
501-2000-2500-2560-2561	Fibras sintéticas, hules, plasticos y su	F A198 Plastico	243.60	
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y cultural	F IBABS2481 G	140.00	
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y telefonicos	TLACEBHI-0019	3,921.00	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	R s/n Periodico "	70.00	
501-3000-3800-3820-3821	Gastos de orden social y cultural	s/n Nieve para e	400.00	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F A239 Material	132.00	
501-3000-3900-3920-3921	Impuestos y derechos	F 452 Servicio d	300.00	
501-3000-3100-3180-3181	Servicios postales y telefonicos	F TLAACEBCI	59.50	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F 188703F Bols	64.90	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F 188703F Agua	2.40	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobación de fondo revolven		5,333.40
Total de la póliza			5,333.40	5,333.40
Póliza de Dr No. 26 Fecha : 29/May/15 Concepto : Pago de la segunda quincena de mayo a Jacqueline Flores Cort				
Concepto : es				
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Pago de la seg	2,929.45	
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Pago de la segunda quincena de		2,676.91
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Pago de la segunda quincena de		252.54
Total de la póliza			2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 27 Fecha : 29/May/15 Concepto : Comprobación de fondo revolvente (Ch 3163)				
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE89424 Gas	510.02	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F XBZ566887 11	330.00	
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	F POSE/224062	2,589.30	
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equipo	F POSE/224064	117.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo	F 2309 Impresión	125.80	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FT13966 Gas	1,050.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE89697 Gas	471.40	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F A241 Material	160.08	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	FE89698 Gasoli	279.50	
501-2000-2100-2150-2151	Material impreso y de informacion	R s/n Periodico "	70.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	R s/n Pago de p	130.00	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobación de fondo revolven		5,833.10
Total de la póliza			5,833.10	5,833.10
Póliza de Dr No. 28 Fecha : 29/May/15 Concepto : Registro de deposito para envio de imagenes y mapas digitaliz				
Concepto : zados al Estado de México				
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Registro de depc	234.00	
200-0001-0001-0500-0002	Envio prepago	Registro de deposito para envi		234.00
Total de la póliza			234.00	234.00
Póliza de Dr No. 29 Fecha : 29/May/15 Concepto : Deposito a Estafeta para envio de imagenes y mapas digitaliz				
Concepto : ados al Estado de México				
200-0001-0001-0500-0002	Envio prepago	Deposito a Estaf	234.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Deposito a Estafeta para envio		234.00
Total de la póliza			234.00	234.00
Póliza de Dr No. 30 Fecha : 29/May/15 Concepto : Registro de la segunda quincena de mayo 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	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

May/15

Blvd Luis Donald Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 6
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00006

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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	-544.50	
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al personal	Compensaciones	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	1,006.39	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	1,801.01	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	3,354.61	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	6,003.34	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensio	2,262.16	
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo pensio	4,596.35	
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono a	2,236.41	
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	Devengo bono a	4,002.23	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Registro de la primera quincena		114,674.62
Total de la póliza			114,674.62	114,674.62
Póliza de Dr No. 31	Fecha : 29/May/15	Concepto : Cancelada		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cancelada		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Dr No. 32	Fecha : 29/May/15	Concepto : Registro de pasivo de pago del mes de mayo para Maria Laura		
		Concepto : Reyes Reyes		
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Registro de pasi	1,400.00	
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Registro de pasivo de pago del		1,400.00
Total de la póliza			1,400.00	1,400.00
Póliza de Dr No. 33	Fecha : 29/May/15	Concepto : Registro de cheques cancelados de nomina s/registro de la Se		
		Concepto : cretaria de Finanzas		
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Cancelacion de cheque de nomin		1,776.60
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al personal	Cancelacion de cheque de nomin		816.43
501-1000-1500-1540-154A	Incentivo al ahorro del personal	Cancelacion de cheque de nomin		61.04
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Cancelacion de	2,654.07	
Total de la póliza			2,654.07	2,654.07
Póliza de Eg No. 1	Fecha : 8/May/15	Concepto : Ch 3144 Cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3144 Cancelado		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 8/May/15	Concepto : Ch 3145 F 966 08/05/2015 Instalación y dosificación de estac		
		Concepto : iones de control Ro-END para control de roedores		
200-0001-0001-0500-0001	Expertos en control de plagas S. de R.L.	Ch 3145 F 966 0	1,624.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3145 F 966 08/05/2015 Insta		1,624.00
Total de la póliza			1,624.00	1,624.00
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 11/May/15	Concepto : Ch 3146 Cancelado		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

Folio No. 00007

No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3146 Cancelado		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 11/May/15	Concepto : Ch 3147 F 100415040003060 y F100415040003059 por el pago de Concepto : servicio telefonico del Fideicomiso Colegio d			
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV		Ch 3147 F 10	1,808.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3147 F 100415040003060 y F1		1,808.00
Total de la póliza				1,808.00	1,808.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3148 F VA000013012445 Pago de servicio de energia electri Concepto : ca del bimestre marzo-abril			
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad		Ch 3148 F V	10,478.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3148 F VA000013012445 Pago		10,478.00
Total de la póliza				10,478.00	10,478.00
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3149 Fondo revolvente para la dirección administrativa			
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez		Ch 3149 Fondo r	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3149 Fondo revolvente para		6,000.00
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3150 Pago de gastos médicos			
200-0001-0001-0300-0006	Claudia Hernández Hernández		Ch 3150 Pago	8,369.39	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3150 Pago de gastos médicos		8,369.39
Total de la póliza				8,369.39	8,369.39
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3151 Pago de gastos médicos			
200-0001-0001-0700-0002	Grupo médico de especialistas de Tlaxcal		Ch 3151 Pago	1,242.50	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3151 Pago de gastos médicos		1,242.50
Total de la póliza				1,242.50	1,242.50
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3152 Pago de gastos médicos varias facturas			
200-0001-0001-1200-0001	Laboratorio clinico margarita S.A. de C.		Ch 3152 Pago	1,115.62	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3152 Pago de gastos médicos		1,115.62
Total de la póliza				1,115.62	1,115.62
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3153 Pago de gastos médicos varias facturas			
200-0001-0001-1300-0004	Ma. Raquel Gutiérrez Gutiérrez		Ch 3153 Pago	3,264.65	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3153 Pago de gastos médicos		3,264.65
Total de la póliza				3,264.65	3,264.65
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3154 Pago de gastos médicos Fact A202			
200-0001-0001-1300-0005	Maria Hortencia Lucio Galiote		Ch 3154 Pago	1,071.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ch 3154 Pago de gastos médicos		1,071.00
Total de la póliza				1,071.00	1,071.00
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 13/May/15	Concepto : Ch 3155 Pago de gastos médicos varias facturas			
200-0001-0001-1300-0006	Maria Dolores Escandón Rocha		Ch 3155 Pago	1,057.19	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

May/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 8
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00008

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3155 Pago de gastos médicos		1,057.19
		Total de la póliza	1,057.19	1,057.19
Póliza de Eg No. 13 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 13/May/15 Cheques 1559346	Concepto : Ch 3156 Cancelado Ch 3156 Cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 14 200-0001-0001-0900-0002 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 13/May/15 Imagén y laboratorio médico Bioscan S.C. Cheques 1559346	Concepto : Ch 3157 Pago de gastos médicos s/Fact CONV963 Ch 3157 Pago Ch 3157 Pago de gastos médicos	728.11	728.11
		Total de la póliza	728.11	728.11
Póliza de Eg No. 15 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 13/May/15 Cheques 1559346	Concepto : Ch 3158 Cancelado Ch 3158 Cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16 200-0001-0001-1200-0002 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 13/May/15 Luisa Yolanda Ramos Galicia Cheques 1559346	Concepto : Ch 3159 Pago de gastos médicos varias facturas Ch 3159 Pago Ch 3159 Pago de gastos médicos	15,933.08	15,933.08
		Total de la póliza	15,933.08	15,933.08
Póliza de Eg No. 17 200-0001-0001-2000-0001 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 13/May/15 Servicios farmaceuticos de Pensiones Civ Cheques 1559346	Concepto : Ch 3160 Pago de gastos médicos varias facturas Ch 3160 Pago Ch 3160 Pago de gastos médicos	10,486.54	10,486.54
		Total de la póliza	10,486.54	10,486.54
Póliza de Eg No. 18 200-0001-0001-1000-0002 100-0001-0002-0002-0001	Fecha : 14/May/15 Jacqueline Flores Cortes Cheques 1559745	Concepto : Ch 506 Pago de la primera quincena del mes de mayo a Jacquiel Concepto : ine Flores Cortés Ch 506 Pago de Ch 506 Pago de la primera quin	2,676.91	2,676.91
		Total de la póliza	2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 19 200-0001-0003-0001-0001 300-0004-0000-0000-0000 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 14/May/15 Retenciones por servicios profesionales Resultado de ejercicios anteriores Cheques 1559346	Concepto : Transf folio 21133127172 ref 321001181 Contribuciones del me Concepto : s de noviembre de 2014 Transf folio 2113 Transf folio 2113 Transf folio 21133127172 ref 3	505.08 32.92	538.00
		Total de la póliza	538.00	538.00
Póliza de Eg No. 20 200-0001-0003-0001-0001 300-0004-0000-0000-0000 100-0001-0002-0001-0001	Fecha : 14/May/15 Retenciones por servicios profesionales Resultado de ejercicios anteriores Cheques 1559346	Concepto : Transf folio 21133127716 ref 321001182 Pago de contribucion Concepto : es federales del mes de diciembre de 2014 Transf folio 2113 Transf folio 2113 Transf folio 21133127716 ref	1,178.52 56.48	1,235.00
		Total de la póliza	1,235.00	1,235.00
Póliza de Eg No. 21	Fecha : 18/May/15	Concepto : Ch 3161 F VA000013051953 bimestre marzo-abril de 2015		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

May/15

Blvd Luis Donald Colosio 1

Apetatitlán de Antonio Carvaja

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA

Página : 9

CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00009

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad	Ch 3161 F V	3,324.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3161 F VA000013051953 bimes		3,324.00
Total de la póliza			3,324.00	3,324.00
Póliza de Eg No. 22	Fecha : 14/May/15	Concepto : Transf folio 21133129998 ref 321001183 Pago de contribucion		
		Concepto : es federales del mes de Enero 2015		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Transf folio 2113	505.08	
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Transf folio 2113	18.92	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf folio 21133129998 ref		524.00
Total de la póliza			524.00	524.00
Póliza de Eg No. 23	Fecha : 14/May/15	Concepto : Transf folio 21133131018 ref 321001185 Pago de contribucion		
		Concepto : es federales del mes de febrero 2015		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Transf folio 2113	505.08	
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Transf folio 2113	11.92	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf folio 21133131018 ref		517.00
Total de la póliza			517.00	517.00
Póliza de Eg No. 24	Fecha : 20/May/15	Concepto : Ch 3162 Pago por servlcio de timbrado de nomina del Fideicom		
		Concepto : iso Colegio de Historia de Tlaxcala		
200-0001-0001-2000-0003	Servicios tecnologicos y organizacion S.	Ch 3162 Pago pr	2,980.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3162 Pago por servlcio de t		2,980.00
Total de la póliza			2,980.00	2,980.00
Póliza de Eg No. 25	Fecha : 26/May/15	Concepto : Ch 3163 Fondo revolvente para el departamento administrativo		
		Concepto :		
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3163 Fondo r	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3163 Fondo revolvente para		6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 26	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ch 505 Cancelado		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 505 Cancelado		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 27	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ch 507 Pago del mes de mayo de 2015 a Maria Laura Reyes Reye		
		Concepto : s		
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Ch 507 Pago d	1,400.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 507 Pago del mes de mayo de		1,400.00
Total de la póliza			1,400.00	1,400.00
Póliza de Eg No. 28	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ch 508 Pago de la segunda quincena de mayo de 2015 a Jacquel		
		Concepto : ine Flores Cortes		
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Ch 508 Pago de	2,676.91	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 508 Pago de la segunda quin		2,676.91
Total de la póliza			2,676.91	2,676.91
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 11/May/15	Concepto : Ingreso por venta de libros en el departamento administrativ		
		Concepto : o		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

May/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 10
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00010

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5537309 11/05	92.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5538616 11/05	80.00	
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N305 07/05/15 2L, La participa		92.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N306 08/05/15 1L, Conjunto con		80.00
Total de la póliza			172.00	172.00
Póliza de Ig No. 2	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ingreso por venta de libros en el Museo de la Memoria		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H321930 27/04/	680.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H709258 04/05/	1,035.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H746444 04/05/	1,820.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H267510 06/05/	45.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H266224 06/05/	515.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H734319 08/05/	210.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H520735 07/05/	2,975.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5543458 11/05	100.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H6002412 15/05	810.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H6048644 15/05	208.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H579738 18/05/	980.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H666952 22/05/	560.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5515012 25/05	307.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H6091158 29/05	660.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H755818 01/06/	560.00	
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2330 4F, Folletos del museo		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2331 1L, El maguey y el pulqu		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2332 4L, Asi se come en Tlaxc		390.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2333 4L, Gran cuadro historic		130.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2334 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2335 12F, Folletos del museo		60.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2336 2L, Asi se come en Tlaxc		360.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2337 1L 2F, Coloquio sobre la		135.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2338 3L 1F, El maguey y el pu		90.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2339 4L, Los manifiestos en n		403.50
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2340 2L, Tlahcuilo 12, 13		90.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2341 6F, Folleto del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2342 1L, El pepenado, tradici		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2343 1L, Tlahcuilo 6 y7, El o		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2344 5L, Pintame de colores,		265.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2345 1L, Huytlale		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2346 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2347 2L, Los tlaxcaltecas pob		160.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2348 5L, Coloquio sobre la hi		520.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2349 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2350 9F, Folleto del museo		45.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2351 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2352 2L, Gran cuadro historic		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2353 2L, 400 familias, un des		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2354 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2355 2L, Pintame de colores		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2356 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2357 4F, Folleto del museo		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2358 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2359 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2360 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2361 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2362 3L, Tlaxcala, México con		265.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

May/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 11

CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00011

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2363 3L, 400 familias, un des		165.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2364 6F, Folleto del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2365 1L, Los tlaxcaltecas en		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2366 2L, Geografia y estadist		110.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2367 50L, El maguey y el pulq		2,975.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2368 1L, Breve historia de Hu		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2369 6F, Folleto del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2370 4F, Folleto del museo		20.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2371 1L, Tlahcuilo 8, 9 Luis		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2372 1L 1F, Tlahcuilo 4: La i		55.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2373 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2374 1L, El pan y los panader		85.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2375 4L, Tlaxcala, México con		230.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2376 1L 1R, Tlahcuilo 3: Xoch		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2377 3L, Tlahcuilo 3: Xochiti		208.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2378 1L 1F, Pintame de colore		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2379 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2380 2L, La participación tla		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2381 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2382 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2383 1L, Gran cuadro historic		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2384 2L, Huytlale, Asi se com		360.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2385 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2386 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2387 27F, Folletos del museo		135.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2388 1L, Breve historia de Hu		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2389 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2390 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2391 4L, La participacion tla		255.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2392 6F, Folletos del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2393 2L, Tlahcuilo 10, 11: La		160.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2394 1L, Breve historia de Hu		50.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2395 1L, Descubro el mundo de		32.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2396 2L, La revolución en los		190.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2397 5F, Folleto del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2398 12F, Folleto del museo		60.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2399 8L, Tlahcuilo 3. Xochiti		140.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2400 2L, Legado gastronomico:		170.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2401 1L, La masoneria como pr		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2402 1R 1L, Revista Xochitiot		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2403 2L, Documentos ineditos		150.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2404 3L, Coloquio sobre la hi		140.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2405 2L, Asi se come en Tlaxc		265.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2406 2L, Breve historia de Hu		55.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2407 1L, Gran cuadro historic		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2408 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2409 10F, Folletos del museo		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2410 1F, Folleto del museo		20.00
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de Tlaxcala	Diferencia de deposito		46.50
Total de la póliza			11,465.00	11,465.00

Póliza de Ig No. 3 Fecha : 29/May/15 Concepto : Venta de boletos de acceso al museo de la memoria

100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5199024 28/04	104.00
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H751067 04/05/	630.00
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H708300 04/05/	90.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

May/15

Blvd Luis Donaldo Colosio 1
Apetatitlán de Antonio Carvaja

Página : 12
CHT981223CU1

Diario general al 31/Mayo/15

Folio No. 00012

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H736233 08/05/	465.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5539976 11/05	180.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H6003202 15/05	450.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H995809 18/05/	135.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H664945 22/05/	240.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5442285 25/05	165.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H6092933 29/05	375.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5411923 02/06	165.00	
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de Tlaxcala	Diferencia de bol	61.00	
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Boletos del 1331- al 1534 del		3,060.00
Total de la póliza			3,060.00	3,060.00
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 29/May/15	Concepto : Registro de boletos de cortesía del mes de mayo de 2015		
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Boletos del 3706 al 4081 corte		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ingreso por transferencias estatales del mes de mayo de 2015		
		Concepto :		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ingreso por trans	42,645.32	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Ingreso por transferencias est		42,645.32
Total de la póliza			42,645.32	42,645.32
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 29/May/15	Concepto : Ingresos por servicio de fotocopiado de documentos en el Arc		
		Concepto : hivo Historico		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5533424 21/05	1,538.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ingresos por ser	675.80	
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F464 23C, Libro siglo XX, cart		13.80
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F465 20C, Libro siglo XX, cart		10.00
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	F466 11C, Libro siglo XX, ofic		6.60
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F467 2C, Libro siglo XX, carta		1.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F468 15C, Oficios carta/negro		7.50
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	F469 40C, Libro siglo XX ofici		24.00
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	F470 1ID, Carta general 1881		50.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F471 12C, Libro siglo XX carta		6.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F472 18C, Monografia siglo XX		18.00
400-0004-0004-0000-0000	Siglo XVI	F473 486ID, Doctos siglo XVI y		1,458.00
400-0004-0010-0000-0000	Siglo XVI	F473 2ImD, Documentos S XVI y		80.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F474 5C, Documentos siglo XX c		2.50
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F475 127C, Documentos siglo XI		152.40
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	F475 127ID, Memoria de Prosper		381.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F476 3C, Libro siglo XX, carta		3.00
Total de la póliza			2,213.80	2,213.80
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 29/May/15	Concepto : Registro de intereses generados por la cuenta de inversion d		
		Concepto : e mes de abril de 2015		
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818	Registro de inte	4,386.17	
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversión 43818	Registro de intereses generado		4,386.17
Total de la póliza			4,386.17	4,386.17
Total de pólizas reportadas 68		Totales	541,309.24	541,309.24