

Ago/15

Blvd Luis Donald Colosio #1
San Pablo ApetatitlanPágina : 1
CHT981223CU1

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 4/Ago/15	Concepto : Pasivo del fondo revolvente para el departamento administrat		
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Pasivo del fondo	6,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Pasivo del fondo revolvente pa		6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 4/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de servicio telefonico del mes de Julio fact. 10		
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	Pasivo pago de s	1,864.00	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pasivo pago de servicio telefo		1,864.00
Total de la póliza			1,864.00	1,864.00
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 5/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de servicio de agua potable del bimestre julio-a		
501-3000-3100-3130-3131	Agua	Pasivo pago de s	2,100.00	
200-0001-0001-1300-0002	Municipio de Apetatitlan de Antonio Carv	Pasivo pago de servicio de agu		2,100.00
Total de la póliza			2,100.00	2,100.00
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 5/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de agua potable del bimestre julio-agosto segun		
501-3000-3100-3130-3131	Agua	Pasivo pago de	610.00	
200-0001-0001-0300-0003	Comisión de agua potable y alcantarillad	Pasivo pago de agua potable de		610.00
Total de la póliza			610.00	610.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 15/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de la primera quincena del mes de agosto a Jacqu		
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. 6	Fecha : 17/Ago/15	Concepto : Registro de la primera quincena de agosto de 2015		
501-1000-1100-1130-1131	Sueldos a funcionarios	Sueldos a funcioi	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	
501-1000-1100-1130-1132	Sueldos al personal	Faltas/permisos	-124.36	
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	6,862.97	
501-1000-1300-1340-1341	Compensaciones y otras prestaciones	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	767.13	
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 se	1,463.33	
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios	Devengo prima v	2,631.93	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima vacacional confi		0.00
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	8,773.09	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinaldo a confianz		0.00
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensior	6,836.11	
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo pensiones confianza		0.00
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono ai	5,848.73	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Ago/15

Bldv Luis Donald Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 2
CHT981223CU1

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-1000-1500-1590-159F 501-1000-1300-1320-1327 400-0001-0001-0000-0000	Bono anual al personal Gratificación de fin de año a funcionari Participaciones	Devengo bono anual confianza Devengo gratific Registro de la primera quincena	6,397.83	0.00 119,713.71
Total de la póliza			119,713.71	119,713.71
Póliza de Dr No. 7 200-0001-0001-0500-0003 501-1000-1500-1540-154K	Fecha : 18/Ago/15 Elizabeth Treviño de Ita Servicio medico al personal	Concepto : Cancelación de pago de gasto médico factura A128 Cancelación de Cancelación de pago de gasto m	248.50	248.50
Total de la póliza			248.50	248.50
Póliza de Dr No. 8 501-1000-1500-1540-154K 200-0001-0001-0500-0003	Fecha : 24/Ago/15 Elizabeth Treviño de Ita	Concepto : Pasivo pago de gastos medicos factura A128 Pasivo pago de Pasivo pago de gastos medicos	248.50	248.50
Total de la póliza			248.50	248.50
Póliza de Dr No. 9 501-3000-3700-3750-3751 501-3000-3500-3580-3581 501-3000-3500-3510-3511 501-3000-3500-3580-3581 501-3000-3700-3750-3751 501-3000-3500-3580-3581 501-3000-3700-3750-3751 501-2000-2100-2160-2161 501-2000-2200-2210-2211 501-3000-3500-3580-3581 501-3000-3700-3750-3751 501-2000-2100-2160-2161 501-2000-2600-2610-2611 501-3000-3500-3580-3581 501-3000-3700-3750-3751 501-3000-3500-3550-3551 100-0001-0001-0001-0020	Fecha : 24/Ago/15 Viáticos en el país Servicios de limpieza y manejo de desech Conservacion y mtto menor de inmuebles Servicios de limpieza y manejo de desech Viáticos en el país Servicios de limpieza y manejo de desech Viáticos en el país Material de limpieza Alimentos para el personal Servicios de limpieza y manejo de desech Viáticos en el país Material de limpieza Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios de limpieza y manejo de desech Viáticos en el país Material de limpieza F T15517 Gaso Reparación y mtto de equipo Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Concepto : Comprobacion de fondo revolvente (Ch 3216) R s/n Pasajes p/s R s/n Limpieza R s/n Reparacio R s/n Limpieza d R s/n Pasajes pa R s/n Limpieza R s/n Pasajes p/s F F197102 Papel F F197102 Agua R s/n Limpieza R s/n Pasajes p/s F Cloro y shamp F FT15517 Gaso R s/n Limpieza R s/n Pasajes p/s F 267 Reparaci Comprobacion de fondo revolven	42.00 400.00 100.00 200.00 104.00 400.00 42.00 73.70 57.60 400.00 42.00 350.03 657.10 400.00 42.00 2,719.96	6,030.39
Total de la póliza			6,030.39	6,030.39
Póliza de Dr No. 10 100-0001-0001-0001-0020 200-0001-0001-1000-0004	Fecha : 24/Ago/15 Sánchez Jiménez Josefina Gloria Josefina Sánchez Jiménez	Concepto : Pasivo fondo revolvente para el departamento administrativo Pasivo fondo rev Pasivo fondo revolvente para e	6,000.00	6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 11 501-3000-3100-3140-3141 200-0001-0001-2100-0001	Fecha : 29/Ago/15 Telefonía tradicional Telefonos de Mexico SAB de CV	Concepto : Pasivo pago de servicio telefonico del mes de julio del muse Concepto : o de la memoria Pasivo pago de s Pasivo pago de servicio telefo	762.00	762.00
Total de la póliza			762.00	762.00
Póliza de Dr No. 12 300-0004-0000-0000-0000 200-0001-0001-1000-0002 200-0001-0003-0001-0001 CONTINUA EN EL FOLIO : 00003	Fecha : 31/Ago/15 Resultado de ejercicios anteriores Jacqueline Flores Cortes Retenciones por servicios profesionales	Concepto : Pasivo pago de la segunda quincena del mes de agosto a Jacqu Concepto : eline Flores Cortes Pasivo pago de Pasivo pago de la segunda quin Pasivo pago de la segunda quin	2,929.45	2,676.91 252.54

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza			2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de servicios prestados por el mes de agosto a La Concepto : ura Reyes Reyes		
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Pasivo pago de s	5,200.00	
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Pasivo pago de servicios prest		5,200.00
Total de la póliza			5,200.00	5,200.00
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Pasivo pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de j Concepto : unio de 2015, en base al oficio OMG/RH/DN/519/2015 en el cua		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	3,585.00	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por pa	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		3,593.12
Total de la póliza			3,593.12	3,593.12
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Pasivo pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de j Concepto : ulio de 2015, en base al oficio OMG/RH/DN/519/2015 en el cua		
501-3000-3900-3980-3981	Impuesto sobre nóminas	Pago del impue	3,591.00	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision por pa	8.12	
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impuesto sobre nómina		3,599.12
Total de la póliza			3,599.12	3,599.12
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Comprobacion de fondo revolvente (Ch 3222)		
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo	F 2649 Impresio	108.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE97147 Gaso	540.02	
501-3000-3700-3750-3751	Viáticos en el país	F TFA3155014	306.00	
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de traslado	Varios comprob	70.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios comproba	555.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios comproba	1,305.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE98534 Gas	420.17	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios comproba	518.00	
501-3000-3700-3750-3751	Viáticos en el país	F G6327 Consu	327.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE98872 Gas	400.19	
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equipo	F AI05774 Mem	138.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasolina para au	393.53	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasolina para au	677.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	R s/n taxi para tr:	700.00	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobacion de fondo revolven		6,457.91
Total de la póliza			6,457.91	6,457.91
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 31/Ago/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 Dr No. 18	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Registro de la segunda quincena de agosto 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	
501-1000-1300-1340-1342	Compensaciones al personal	Compensaciones	320.00	
501-1000-1500-1590-1591	Cuotas de despensa a funcionarios	Despensa a func	2,595.24	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Ago/15

Bldv Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 4
CHT981223CU1

Diario general al 31/Ago/15

Folio No. 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-1000-1500-1590-1592	Cuotas de despensa al personal	Despensa a pers	6,920.64	
501-1000-1300-1340-1341	Compensaciones y otras prestaciones	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 se	1,463.33	
501-1000-1300-1320-1321	Prima vacacional a funcionarios	Devengo prima vacacional funci		0.00
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	2,807.40	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinaldo a funcionari		0.00
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	9,357.95	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensiones a funcionari		0.00
501-1000-1500-1590-159B	Aportacion de pensiones al personal	Devengo pensio	6,858.51	
501-1000-1500-1590-159E	Bono anual a funcionarios	Devengo bono anual a funcionar		0.00
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	Devengo bono a	6,238.64	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo gratifica	2,264.02	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Registro de la primera quincena		117,483.14
Total de la póliza			117,483.14	117,483.14
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Pasivo pago de impresion de folleto "Reglamento para usuario Concepto : s" del Archivo Historico de Tlaxcala fact. 182		
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo administrativo	Pasivo pago de i	2,784.00	
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Pasivo pago de impresion de fo		2,784.00
Total de la póliza			2,784.00	2,784.00
Póliza de Eg No. 1	Fecha : 4/Ago/15	Concepto : Ch 3216 Fondo revolvete para el departamento administrativo Concepto :		
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3216 Fondo r	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3216 Fondo revolvete para		6,000.00
Total de la póliza			6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 4/Ago/15	Concepto : Ch 3217 pago de servicio telefonico del mes de Julio fact. 1 Concepto : 00415070003004 y 100415070003003		
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3217 pago de	1,864.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3217 pago de servicio telef		1,864.00
Total de la póliza			1,864.00	1,864.00
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 5/Ago/15	Concepto : Ch 3218 pago de servicio de agua potable del bimestre julio- Concepto : agosto factura APE603		
200-0001-0001-1300-0002	Municipio de Apetatitlan de Antonio Carv	Ch 3218 pago de	2,100.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3218 pago de servicio de ag		2,100.00
Total de la póliza			2,100.00	2,100.00
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 5/Ago/15	Concepto : Ch 3219 pago de agua potable del bimestre julio-agosto segun Concepto : fact.		
200-0001-0001-0300-0003	Comisión de agua potable y alcantarillad	Ch 3219 pago de	610.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3219 pago de agua potable d		610.00
Total de la póliza			610.00	610.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 15/Ago/15	Concepto : Ch 517 pago de la primera quincena del mes de agosto a Jacqu Concepto : eline Flores Cortes		
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Ch 517 pago de l	2,676.91	
CONTINUA EN EL FOLIO : 00005				

				Folio No.	00005
No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745		Ch 517 pago de la primera quin		2,676.91
	Total de la póliza			2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 18/Ago/15	Concepto : transf 301003263 entero de impuestos del mes de julio 2015			
200-0001-0003-0001-0001		Retenciones por servicios profesionales	transf 30100326	505.00	
300-0004-0000-0000-0000		Resultado de ejercicios anteriores	transf 30100326	6.00	
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	transf 301003263 entero de imp		511.00
Total de la póliza				511.00	511.00
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 18/Ago/15	Concepto : Cancelacion de pago de gasto médico factura A128			
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Cancelacion de	248.50	
200-0001-0001-0500-0003		Elizabeth Treviño de Ita	Cancelacion de pago de gasto		248.50
Total de la póliza				248.50	248.50
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 24/Ago/15	Concepto : Ch 3220 pago de gasto médico factura A128			
200-0001-0001-0500-0003		Elizabeth Treviño de Ita	Ch 3220 pago de	248.50	
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3220 pago de gasto médico f		248.50
Total de la póliza				248.50	248.50
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 24/Ago/15	Concepto : Ch 3221 Cancelado			
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3221 Cancelado		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 24/Ago/15	Concepto : Ch 3222 Fondo revolvente para departamento administrativo			
200-0001-0001-1000-0004		Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3222 Fondo r	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3222 Fondo revolvente para		6,000.00
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 29/Ago/15	Concepto : Ch 3223 Pago de servicio telefonico del mes de julio del mus			
		Concepto : eo de la memoria			
200-0001-0001-2100-0001		Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3223 Pago de	762.00	
100-0001-0002-0001-0001		Cheques 1559346	Ch 3223 Pago de servicio telef		762.00
Total de la póliza				762.00	762.00
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ch 518 Pago de la segunda quincena del mes de agosto a Jacqu			
		Concepto : eline Flores Cortes			
200-0001-0001-1000-0002		Jacqueline Flores Cortes	Ch 518 Pago de	2,676.91	
100-0001-0002-0002-0001		Cheques 1559745	Ch 518 Pago de la segunda quin		2,676.91
Total de la póliza				2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 13	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ch 519 Cancelado			
100-0001-0002-0002-0001		Cheques 1559745	Ch 519 Cancelado		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 14	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ch 520 pago de servicios prestados por el mes de agosto a Ma			
		Concepto : ria Laura Reyes Reyes			
200-0001-0001-1300-0001		Maria Laura Reyes Reyes	Ch 520 pago de :	5,200.00	
100-0001-0002-0002-0001		Cheques 1559745	Ch 520 pago de servicios prest		5,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

COLEGIO DE HISTORIA DE TLAXCALA					
Ago/15			Página : 6		
Blvd Luis Donaldo Colosio #1			CHT981223CU1		
San Pablo Apetatitlan					
Diario general al 31/Agosto/15					
			Folio No.	00006	
No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Total de la póliza	5,200.00	5,200.00
Póliza de Eg No. 15	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de junio de Concepto : 2015, en base al oficio OMG/RH/DN/519/2015 en el cual la OM			
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impue	3,593.12		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Pago del impuesto sobre nómina			3,593.12
			Total de la póliza	3,593.12	3,593.12
Póliza de Eg No. 16	Fecha : 26/Ago/15	Concepto : Pago del impuesto sobre nóminas generado del mes de julio de Concepto : 2015, en base al oficio OMG/RH/DN/519/2015 en el cual la OM			
200-0001-0001-0700-0004	Gobierno del Estado 2% sobre nóminas	Pago del impue	3,599.12		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Pago del impuesto sobre nómina			3,599.12
			Total de la póliza	3,599.12	3,599.12
Póliza de Eg No. 17	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ch 3225 Fondo revolvente para el departamento administrativo Concepto :			
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3225 Fondo r	6,000.00		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3225 Fondo revolvente para			6,000.00
			Total de la póliza	6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 18	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ch 3226 pago de impresion de folleto "Reglamento para usuari Concepto : os" del Archivo Historico de Tlaxcala fact. 182			
200-0001-0001-0900-0001	Impretlax S.A. de C.V.	Ch 3226 pago de	2,784.00		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3226 pago de impresion de f			2,784.00
			Total de la póliza	2,784.00	2,784.00
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ingresos por venta de libros en el departamento administrati Concepto : vo			
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5253584 07/08	250.00		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H460923 14/08/	70.00		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H599267 20/08/	440.00		
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N311 1L, Mapa del pueblo de Sa			20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N312, 5L, Tlahcuilo 8,9 Huey H			420.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N313 3L, Catalogo de documento			250.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N314 1L, El maguey y el pulque			70.00
			Total de la póliza	760.00	760.00
Póliza de Ig No. 2	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Registro de boletos de cortesía del mes de Agosto			
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Folios 101 al 743			0.00
			Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Ig No. 3	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ingreso por venta de boletos de acceso al museo de la memori Concepto : a			
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H109927 04/08/	855.00		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H438652 10/08/	570.00		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5546004 17/08	525.00		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H788483 24/08/	3,060.00		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H604706 24/08/	135.00		
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Folios del 2192 al 2534			5,145.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

Ago/15

Blvd Luis Donaldo Colosio #1
San Pablo Apetatitlan

Página : 7
CHT981223CU1

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00007

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza	5,145.00	5,145.00
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 25/Ago/15	Concepto : Ingreso por venta de libros en el museo de la memoria		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5821370 03/08	1,465.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H483670 10/08/	1,680.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5604540 17/08	1,545.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H791649 24/08/	3,751.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H325363 24/08/	705.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H393887 04/08/	50.00	
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2530 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2531 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2532 1L, Tlahcuilo 3 Xochitio		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2533 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2534 21F, Folletos del museo		105.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2535 17F, Folletos del museo		85.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2536 1L, La participaciòn tla		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2537 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2538 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2539 25F, Folletos del museo		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2540 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2541 25F, Folletos del museo		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2542 1L, El maguey y el pulqu		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2543 2L, Documentos de los tl		360.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2544 3F, Folletos del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2545 3L, Asi se come en Tlaxc		275.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2545 2L 1F, Folleto del museo		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2547 4F, Folletos del museo		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2548 1L 1F, Coloquio sobre la		115.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2549 1F 2L, Folleto del museo		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2550 1L, La masoneria como pr		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2551 1L, Catalogo de document		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2552 2L, El maguey y el pulqu		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2553 11F, Folletos del museo		55.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2554 2L, El libro y sus orill		75.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2555 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2556 12F 1L, Gran cuadro hist		85.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2557 2L, La participacion tla		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2558 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2559 2L 2F, Asi se come en TI		380.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2560 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2561 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2562 4L, Revista: Xochitiotzi		390.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2563 10F, Folletos del museo		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2564 1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2565 1L, Recista: Xochitiotzi		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2566 2L, Tres clerigos libert		160.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2567 14F, Folletos del museo		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2568 3L, El maguey y el pulqu		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2569 3F, Folletos del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2570 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2571 1L, Catalogo de document		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2572 41F, Folletos del museo		205.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2573 5L, Coloquio sobre la hi		395.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2574 22F, Folletos del museo		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2575 2L, 400 familias, un des		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2576 6F, Folletos del museo		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2577 2F, Folletos del museo		10.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00008

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2578 2L, La participacion tla		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2579 4L, 400 familias, un des		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2580 3L, La participacion tla		105.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2581 3L, El maguey y el pulqu		210.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2582 2L, Asi se come en Tlaxc		360.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2583 1L, Tlahcuilo 12,13 La r		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2584 10F, Folletos del museo		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2585 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2586 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2587, Cancelada		0.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2588 4L, Documentos ineditos		400.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2589 5L, Documentos ineditos		450.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2590 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2591 4F, Folletos del museo		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2592 2L, 400familias, un dest		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2593 2L, El maguey y el pulqu		180.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2594 3L, Fragancias ilicitas		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2595 3L, La participacion tla		65.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2596 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2597 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2598 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2599 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2600 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2601 1L, El maguey y el pulqu		56.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2602 3F, Folleto del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2603 2F, Folleto del museo		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2604 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2605 1L, Geografia y estadist		60.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2606 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2607 1L, Lienzos de Tepeticpa		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2608 3L, La participacion tla		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2609 2L, El maguey y el pulqu		180.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2610 2L, La masoneria como pr		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2611 1L 6F, La participacion		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2612 1L, Estudios regionales		95.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2613 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2614 8F, Folleto del museo		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2615 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2616 2L, Mapa del pueblo de S		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2617 1L, Asi se come en tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2618 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2619 1L, El maguey y el pulqu		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2620 2L, 400 familias, un des		120.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2621 22F, Folletos del museo		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2622 2F, Folleto del museo		10.00
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de Tlaxcala	Ingreso por venta de libros en		20.00
100-0001-0004-1300-0001	Museo de la memoria de Tlaxcala	Ingreso por venta de libros en		50.00

Total de la póliza

9,196.00

9,196.00

Póliza de Ig No. 5 Fecha : 31/Ago/15 Concepto : Ingreso por servicio de fotocopiado en el Archivo Historico

100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ingreso por servi	78.90	
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F494 65C, Libro siglo XX		32.50
400-0003-0001-0001-0002	Tamaño oficio	F495 8C, Libro siglo XX		4.80
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F496 11C, Libro siglo XX		5.50
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F497 5C, Libro siglo XX		2.50
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	F498 52C, Documentos del siglo		31.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

Diario general al 31/Agosto/15

Folio No. 00009

No. de cuenta	Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta		F499 2C, Documentos del siglo		2.40
			Total de la póliza	78.90	78.90
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Intereses generados del mes de julio por el fideicomiso			
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818		Intereses gener	9,261.90	
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversión 43818		Intereses generados del mes de		9,261.90
			Total de la póliza	9,261.90	9,261.90
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 31/Ago/15	Concepto : Ingreso por ministracion del mes de agosto de 2015			
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346		Ingreso por minis	84,899.88	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones		Ingreso por ministracion del m		84,899.88
			Total de la póliza	84,899.88	84,899.88
Total de pólizas reportadas	44		Totales	448,769.03	448,769.03