Blvd Luis Donaldo Colosio #1 CHT981223CU1
San Pablo Apetatitlan

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 1/Jul/15	Concepto : Comprobacion del cheque 3173.		
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	R s/n Reparacior	600.00	
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	R s/n Compra d	300.00	
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez	Comprobacion del cheque 3173.		900.00
		Total de la póliza	900.00	900.00
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 1/Jul/15	Concepto : Cancelacion del pasivo del cheque 3162		
200-0001-0001-2000-0003	Servicios tecnologicos y organizacion S.	Cancelacion del	2,980.00	
501-3000-3300-3330-3331	Servs de consulta administrativa, profes	Cancelacion del pasivo del che		2,980.00
		Total de la póliza	2,980.00	2,980.00
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 1/Jul/15	Concepto : Registro de comisiones anuales cobradas por el banco Scotiab		
		Concepto : ank Inverlat		
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Registro de com	4,066.96	
200-0001-0001-2000-0004	Scotiabank Inverlat	Registro de comisiones anuales		4,066.96
		Total de la póliza	4,066.96	4,066.96
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 8/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de gastos a comprobar a nombre de la jefe		
		Concepto : de administracion Josefina Gloria Sanchez Jimenez		
100-0001-0004-1000-0001	Josefina Gloria Sánchez Jiménez	Registro de pasi	2,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Registro de pasivo de gastos a		2,000.00
		Total de la póliza	2,000.00	2,000.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de pago de la fact 21 por arreglo de infr		
		Concepto : aestructura electrica en el Muiseo de la Memoria		
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto menor de inmuebles	Registro de pasi	2,900.00	
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera	Registro de pasivo de pago de		2,900.00
		Total de la póliza	2,900.00	2,900.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de la factura STOOkS2127, respecto al tim		
		Concepto : bredo de nomina del ejercicio 2015		
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	Registro de pasiv	3,456.80	
200-0001-0001-2000-0005	Servicios, tecnologìa y Organizacion S.A	Registro de pasivo de la factu		3,456.80
		Total de la póliza	3,456.80	3,456.80
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo del pago de servicio telefonico del mes d		
		Concepto : e junio segun facturas 100415060003015 y 100415060003016		
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	Servicio telefoni	1,758.00	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Servicio telefonico del mes d		1,758.00
		Total de la póliza	1,758.00	1,758.00
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 15/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de pago de servicios profesionales de Jac		
		Concepto : queline Flores Cortes de la primera quincena del mes de juli		
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Servicios profesi	2,929.45	
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Servicios profesionales de Jac		252.54
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Servicios profesionales de Ja		2,676.91
		Total de la póliza	2,929.45	2,929.45
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo del pago de energia electrica del AHET de		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Concepto : I bimestre mayo-junio fact VA000013464241		
501-3000-3100-3110-3111	Energía eléctrica	Pago de energia	8,329.00	
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad	Pago de energia electrica del		8,329.00
		Total de la póliza	8,329.00	8,329.00
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo del pago de energia electrica del Museo d		
		Concepto : e la Memoria del bimestre mayo-junio fact VA000013503830		
501-3000-3100-3110-3111	Energía eléctrica	Registro de pasi	2,949.00	
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad	Registro de pasivo del pago de		2,949.00
		Total de la póliza	2,949.00	2,949.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de pago de fondo revolvente para el depar		
		Concepto : tamento administrativo		
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Registro de pasi	6,000.00	
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Registro de pasivo de pago de		6,000.00
		Total de la póliza	6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de la compra de un antivirus para 10 comp		
		Concepto : utadoras que se encuentran en el Fideicomiso		
501-2000-2900-2940-2941	Ref y acc men de equipo de cómputo	Compra de un ar	2,573.10	
200-0001-0001-1600-0001	Office depot de México S.A. de C.V.	Compra de un antivirus para 10		2,573.10
		Total de la póliza	2,573.10	2,573.10
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de compra de equipo de computo para el ar		
		Concepto : ea administrativa		
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Registro de pasi	6,559.20	
200-0001-0001-1600-0001	Office depot de México S.A. de C.V.	Registro de pasivo de compra d		6,559.20
		Total de la póliza	6,559.20	6,559.20
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Comprobacion de fondo revolvente (Ch 3183)		
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F B17263 Gasoli	400.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios comproba	320.00	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F NA4919 Alimer	349.99	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	F E18613 Transp	276.01	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F ITSANAG1728	174.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 2446 Impresior	153.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 2451 Impresior	288.00	
501-2000-2400-2490-2491	Otros materiales y articulos	F NA04624 Pintu	248.00	
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equipo	F POSE 23421	111.00	
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y electrónico	F MT7204 materi	1,312.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FT14935 Gaso	800.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FT14936 Gaso	298.54	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE94661 Gaso	126.01	
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	F 47 Compra de	650.00	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F TFA 3021602	199.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Varios comproba	261.00	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobacion de fondo revolven		5,966.55
		Total de la póliza	5,966.55	5,966.55
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo para pago de factura 741 por compra de lo		
		Concepto : nas para exposicion temporal		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	F 741 Compra d	1,830.48	
200-0001-0001-1700-0002	Paloma Espinosa Gomez	F 741 Compra de dos lonas para		1,830.48
		Total de la póliza	1,830.48	1,830.48
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo por compra de 19 bastidores segun factrur Concepto : a 177		
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	F 177 Compra de	4,280.40	
200-0001-0001-0100-0001	Angelica Mendez Espinoza	F 177 Compra de bastidores		4,280.40
		Total de la póliza	4,280.40	4,280.40
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Registro de la primera quincena de julio 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 honora	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	
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 comp	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 separa	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	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 pensior	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 quncena		116,191.41
		Total de la póliza	116,191.41	116,191.41
Póliza de Dr No. 18	Fecha : 28/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de servicio telefonico del mes Concepto : de julio del Museo de la Memoria fact 030415070069822		
501-3000-3100-3140-3141	Telefonía tradicional	Pago de servicio	564.01	
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago de servicio telefonico de		564.01
		Total de la póliza	564.01	564.01
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 29/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo por reparacion de 2 bombas de agua que ab Concepto : astecen al Colegio fact 180		
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto menor de inmuebles	Registro de pasi	1,183.20	
200-0001-0001-2300-0001	Vicente Cahuantzi Tamalatzi	Registro de pasivo por reparac		1,183.20
		Total de la póliza	1,183.20	1,183.20
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 30/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo por pago de servicios a Maria Laura Reyes Concepto : Reyes		
300-0004-0000-0000-0000	Resultado de ejercicios anteriores	Registro de pasi	3,400.00	
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Registro de pasivo por pago de		3,400.00
		Total de la póliza	3,400.00	3,400.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 14/Jul/15	Concepto : Pago de la segunda quincena del mes de julio a Jacqueline Fl		
		Concepto : ores Cortés		
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. 22	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo de pago de la fact 329 por compra de 2 to		
		Concepto : ner para impresora hp y 1 toner para impresora samsung		
501-2000-2100-2140-2141	Mat, ut y eq men de tecnologias de la i	Fact 329 compra	1,879.20	
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Fact 329 compra de toner hp y		1,879.20
		Total de la póliza	1,879.20	1,879.20
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo pago de gastos medicos fact A1689, A 1911		
		Concepto : , A2031 y A 2167		
501-1000-1500-1540-154J	Servicio médico a funcionarios	Registro de pasi	1,966.56	
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	2,169.90	
200-0001-0001-1300-0004	Ma. Raquel Gutiérrez Gutiérrez	Registro de pasivo pago de gas		4,136.46
		Total de la póliza	4,136.46	4,136.46
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Reg de pasivo gastos medicos fact FA17179,FA17178,FA17609,FA		
		Concepto : 17457,FA17754,FE2980, FA17888,FA18083		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Reg de pasivo g	12,707.73	
200-0001-0001-2000-0001	Servicios farmaceuticos de Pensiones Civ	Reg de pasivo gastos medicos f		12,707.73
		Total de la póliza	12,707.73	12,707.73
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Reg pasivo gastos medicos fact B6042,AOY0032596,B6188,AFY340		
		Concepto : 839,AFY336931,A2493,B6606,B6668,AFY348667,H106 y R1324		
501-1000-1500-1540-154J	Servicio médico a funcionarios	Reg pasivo gastc	10,277.91	
200-0001-0001-2600-0001	Yolanda Ramos Galicia (GM)	Reg pasivo gastos medicos fact		10,277.91
		Total de la póliza	10,277.91	10,277.91
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Reg pasivo gastos medicos fact A8254		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Reg pasivo gastc	11,909.00	
200-0001-0001-1200-0004	Liliana Zamora Poire	Reg pasivo gastos medicos fact		11,909.00
		Total de la póliza	11,909.00	11,909.00
Póliza de Dr No. 27	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Reg pasivo gastos medicos fact. a04363,f12398,f4a457,aff2b5		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Reg pasivo gastc	11,593.27	
200-0001-0001-0300-0006	Claudia Hernández Hernández	Reg pasivo gastos medicos fact		11,593.27
		Total de la póliza	11,593.27	11,593.27
Póliza de Dr No. 28	Fecha : 11/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact DG4524, DG5425, DG542		
		Concepto : 6		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	814.57	
200-0001-0001-2200-0001	Urgencias ginecopediatricas de Tlaxcala	Registro de pasivo gastos medi		814.57
		Total de la póliza	814.57	814.57

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00005

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 29	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact B-9453		
501-1000-1500-1540-154J	Servicio médico a funcionarios	Registro de pasi	497.00	
200-0001-0001-0800-0001	Hospital Central de Apizaco S.A. de C.V.	Registro de pasivo gastos medi		497.00
		Total de la póliza	497.00	497.00
Póliza de Dr No. 30	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact CONV1222		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	310.27	
200-0001-0001-0900-0002	Imagén y laboratorio médico Bioscan S.C.	Registro de pasivo gastos medi		310.27
		Total de la póliza	310.27	310.27
Póliza de Dr No. 31	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact 3096		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	588.77	
200-0001-0001-0200-0001	Benigno Alfonso Reyes Fragoso	Registro de pasivo gastos medi		588.77
		Total de la póliza	588.77	588.77
Póliza de Dr No. 32	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact D10706		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	617.70	
200-0001-0001-0200-0002	Bio diagnostico laboratorio clinico S.C.	Registro de pasivo gastos medi		617.70
		Total de la póliza	617.70	617.70
Póliza de Dr No. 33	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos fact 4604		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	259.68	
200-0001-0001-0300-0005	Centro de radiologia e imagen de Tlaxcal	Registro de pasivo gastos medi		259.68
		Total de la póliza	259.68	259.68
Póliza de Dr No. 34	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos recibos H1032 y H935 y fac		
		Concepto : tura		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	1,771.90	
200-0001-0001-1300-0008	Marysol Carmona Sánchez	Registro de pasivo gastos medi		1,771.90
		Total de la póliza	1,771.90	1,771.90
Póliza de Dr No. 35	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo gastos medicos factura A128		
501-1000-1500-1540-154K	Servicio medico al personal	Registro de pasi	248.50	
200-0001-0001-0500-0003	Elizabeth Treviño de Ita	Registro de pasivo gastos medi		248.50
		Total de la póliza	248.50	248.50
Póliza de Dr No. 36	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de pasivo compra de unidad simultaneadora factura B		
		Concepto : 46088 para funcionamiento de bombas que abastecen de agua el		
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y electrónico	Registro de pasi	2,143.00	
501-3000-3400-3410-3411	Servicios financieros, bancarios	Comision mas I	8.12	
200-0001-0001-1300-0009	Materiales electricos de Santa Ana S.A.	Registro de pasivo compra de u		2,143.00
200-0001-0001-2000-0004	Scotiabank Inverlat	Comision mas IVA por SPEI		8.12
		Total de la póliza	2,151.12	2,151.12
Póliza de Dr No. 37	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Comprobacion de fondo revolvente (Ch 3193)		
501-3000-3800-3840-3841	Exposiciones	N s/n Torsos de	360.00	
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y electrónico	F MT 7206 Ferre	308.00	
501-2000-2400-2490-2491	Otros materiales y articulos	F A1033 Ferreter	100.07	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	T 737008 Comp	95.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00006

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 740 Impresion	174.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	N s/n Pasajes a	26.50	
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de traslado	Varios comprob	18.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	C 560925 Caseta	61.00	
501-3000-3700-3790-3791	Otros servicios de traslado	Comprobante es	15.00	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE96052 Gas	520.06	
501-2000-2600-2610-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	F FE96503 Gaso	130.07	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	R s/n Pago por s	120.00	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	R s/n Pago por s	500.00	
501-2000-2200-2210-2211	Alimentos para el personal	F XBZ594898	240.00	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F 1389 Compra	101.50	
501-3000-3500-3580-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	R s/n Pago a la	400.00	
501-2000-2400-2490-2491	Otros materiales y articulos	N 497 y 497 Com	16.00	
501-3000-3500-3510-3511	Conservacion y mtto menor de inmuebles	R s/n Instalacio	600.00	
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equipo	F A187 Compr	69.00	
501-3000-3300-3360-3361	Servicios de apoyo admnistrativo	F 2556 Impresior	198.00	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F IBAB28343 Co	75.80	
501-2000-2100-2110-2111	Materiales, utiles y equipo	F POSE/2396	48.79	
501-2000-2400-2460-2461	Material eléctrico y electrónico	F F03993 Compr	1,450.04	
501-2000-2100-2160-2161	Material de limpieza	F A262 Compra c	314.01	
501-3000-3700-3720-3721	Pasajes terrestres	Pasajes para per	52.00	
100-0001-0001-0001-0020	Sánchez Jiménez Josefina Gloria	Comprobacion de fondo revolven		5,992.84
		Total de la póliza	5,992.84	5,992.84

Póliza de Dr No. 38 Fecha : 17/Jul/15 Concepto : Registro de la segunda quincena de julio 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 honora	19,102.80	
501-1000-1200-1210-1211	Honorarios asimilables a salarios	Faltas y permisos	-363.00	
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	
501-1000-1300-1340-1341	Compensaciones y otras prestaciones	Percepcion comp	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 separa	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	234.66	
501-1000-1300-1320-1322	Prima vacacional al personal	Devengo prima v	3,331.35	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo aguinal	782.20	
501-1000-1300-1320-1328	Gratificacion de fin de año al personal	Devengo aguinal	11,104.47	
501-1000-1500-1590-159A	Aportacion de pensiones a funcionarios	Devengo pensior	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	521.46	
501-1000-1500-1590-159F	Bono anual al personal	Devengo bono a	7,402.98	
501-1000-1300-1320-1327	Gratificación de fin de año a funcionari	Devengo gratifica	2,264.02	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Registro de la primera quncena		122,093.27
		Total de la póliza	122,093.27	122,093.27

Póliza de Eg No. 1 Fecha : 1/Jul/15 Concepto : Ch 3162 Cheque cancelado

100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3162 Chequ	2,980.00	
200-0001-0001-2000-0003	Servicios tecnologicos y organizacion S.	Ch 3162 Cheque cancelado		2,980.00
		Total de la póliza	2,980.00	2,980.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00007

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 1/Jul/15	Concepto : Cobro banca en linea de fecha 29/05/2015, cobro de comisione		
		Concepto : s anuales del banco Scotiabank Inverlat		
200-0001-0001-2000-0004	Scotiabank Inverlat	Cobro banca en l	4,066.96	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Cobro banca en linea de fecha		4,066.96
		Total de la póliza	4,066.96	4,066.96
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 1/Jul/15	Concepto : Transf 12199080598 de fecha 17 de julio. Entero de retencion		
		Concepto : es del mes de mayo de ISR		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Transf 1219908	505.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 12199080598 de fecha 17		505.00
		Total de la póliza	505.00	505.00
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 8/Jul/15	Concepto : Ch 3184 Gastos a comprobar a nombre de la jefe de departamen		
		Concepto : to administrativo Josefina Gloria Sànchez Jimènez		
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch3184 Gastos	2,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch3184 Gastos a comprobar a no		2,000.00
		Total de la póliza	2,000.00	2,000.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Ch 3185 Cheque cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3185 Cheque cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Ch 3186 Pago de la fact 21 por arreglo de infraestructura el		
		Concepto : ectrica en el Muiseo de la Memoria		
200-0001-0001-0700-0003	Gilberto Jime Barbosa Reguera	Ch 3186 Pago de	2,900.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3186 Pago de la fact 21 por		2,900.00
		Total de la póliza	2,900.00	2,900.00
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Ch 3187 Cheque cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3187 Cheque cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Ch 3188 Factura STOOkS2127, respecto al timbredo de nomina d		
		Concepto : el ejercicio 2015		
200-0001-0001-2000-0005	Servicios, tecnologìa y Organizacion S.A	Ch 3188 Factu	3,456.80	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3188 Factura STOOkS2127, re		3,456.80
		Total de la póliza	3,456.80	3,456.80
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 13/Jul/15	Concepto : Ch 3189 Pago del servicio telefonico del mes de junio segun		
		Concepto : facturas 100415060003015 y 100415060003016		
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3189 Pago de	1,758.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3189 Pago del servicio tele		1,758.00
		Total de la póliza	1,758.00	1,758.00
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 15/Jul/15	Concepto : Ch 513 servicios profesionales de Jacqueline Flores Cortes d		
		Concepto : e la primera quincena del mes de julio		
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Ch 513 servicios	2,676.91	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 513 servicios profesionales		2,676.91

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00008

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza	2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3190 pago de energia electrica del AHET del bimestre mayo		
		Concepto : -junio fact VA000013464241		
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad	Ch 3190 pago de	8,329.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3190 pago de energia electr		8,329.00
		Total de la póliza	8,329.00	8,329.00
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3191 Cheque cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3191 Cheque cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 13	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3192 pago de energia electrica del Museo de la Memoria de		
		Concepto : l bimestre mayo-junio fact VA000013503830		
200-0001-0001-0300-0001	Comisión Federal de Electricidad	Ch 3192 pago de	2,949.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3192 pago de energia electr		2,949.00
		Total de la póliza	2,949.00	2,949.00
Póliza de Eg No. 14	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3193 Pago de fondo revolvente para el departamento admini		
		Concepto : strativo		
200-0001-0001-1000-0004	Josefina Sánchez Jiménez	Ch 3193 Pago d	6,000.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3193 Pago de fondo revolven		6,000.00
		Total de la póliza	6,000.00	6,000.00
Póliza de Eg No. 15	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3194 Cheque cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3194 Cheque cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3195 compra de un antivirus para 10 computadoras que se e		
		Concepto : ncuentran en el Fideicomiso		
200-0001-0001-1600-0001	Office depot de México S.A. de C.V.	Ch 3195 compra	2,573.10	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3195 compra de un antivirus		2,573.10
		Total de la póliza	2,573.10	2,573.10
Póliza de Eg No. 17	Fecha : 16/Jul/15	Concepto : Ch 3196 Compra de un equipo de computo para el departamento		
		Concepto : administrativo		
200-0001-0001-1600-0001	Office depot de México S.A. de C.V.	Ch 3196 Compr	6,559.20	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3196 Compra de un equipo de		6,559.20
		Total de la póliza	6,559.20	6,559.20
Póliza de Eg No. 18	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Ch 3197 Cheque cancelado		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3197 Cheque cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 19	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Ch 3198 pago de factura 741 por compra de lonas para exposi		
		Concepto : cion temporal		
200-0001-0001-1700-0002	Paloma Espinosa Gomez	Ch 3198 pago d	1,830.48	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3198 pago de factura 741 p		1,830.48

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00009

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza	1,830.48	1,830.48
Póliza de Eg No. 20	Fecha : 17/Jul/15	Concepto : Ch 3199 Compra de 19 bastidores segun factura 177		
200-0001-0001-0100-0001	Angelica Mendez Espinoza	Ch 3199 Compra	4,280.40	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3199 Compra de 19 bastidor		4,280.40
		Total de la póliza	4,280.40	4,280.40
Póliza de Eg No. 21	Fecha : 28/Jul/15	Concepto : Ch 3200 pago de servicio telefonico del mes de julio del Mu Concepto : seo de la Memoria fact 030415070069822		
200-0001-0001-2100-0001	Telefonos de Mexico SAB de CV	Ch 3200 pago de	564.01	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3200 pago de servicio telef		564.01
		Total de la póliza	564.01	564.01
Póliza de Eg No. 22	Fecha : 11/Jul/15	Concepto : Ch 3201 reparacion de 2 bombas de agua que abastecen al Cole Concepto : gio fact 180		
200-0001-0001-2300-0001	Vicente Cahuantzi Tamalatzi	Ch 3201 repara	1,183.20	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3201 reparacion de 2 bombas		1,183.20
		Total de la póliza	1,183.20	1,183.20
Póliza de Eg No. 23	Fecha : 29/Jul/15	Concepto : Ch 514 Cancelado		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 514 Cancelado		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 24	Fecha : 30/Jul/15	Concepto : Ch 515 Pago de servicios de Maria Laura Reyes Reyes del mes Concepto : de Julio		
200-0001-0001-1300-0001	Maria Laura Reyes Reyes	Ch 515 Pago de	3,400.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 515 Pago de servicios de Ma		3,400.00
		Total de la póliza	3,400.00	3,400.00
Póliza de Eg No. 25	Fecha : 30/Jul/15	Concepto : Ch 516 Pago de la segunda quincena del mes de julio a Jacque Concepto : line Flores Cortes		
200-0001-0001-1000-0002	Jacqueline Flores Cortes	Ch 516 Pago de	2,676.91	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Ch 516 Pago de la segunda quin		2,676.91
		Total de la póliza	2,676.91	2,676.91
Póliza de Eg No. 26	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3202 pago de la fact 329 por compra de 2 toner para impre Concepto : sora hp y 1 toner para impresora samsung		
200-0001-0001-1000-0003	José Maria Cordova Melendez	Ch 3202 pago de	1,879.20	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3202 pago de la fact 329 po		1,879.20
		Total de la póliza	1,879.20	1,879.20
Póliza de Eg No. 27	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3203 pago de gastos medicos fact A1689, A 1911, A2031 y A Concepto : 2167		
200-0001-0001-1300-0004	Ma. Raquel Gutiérrez Gutiérrez	Ch 3203 pago d	4,136.46	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3203 pago de gastos medicos		4,136.46
		Total de la póliza	4,136.46	4,136.46
Póliza de Eg No. 28	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3204 gastos medicos fact FA17179,FA17178,FA17609,FA17457, Concepto : FA17754,FE2980, FA17888,FA18083		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00010

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
200-0001-0001-2000-0001	Servicios farmaceuticos de Pensiones Civ	Ch 3204 gastos	12,707.73	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3204 gastos medicos fact FA		12,707.73
		Total de la póliza	12,707.73	12,707.73
Póliza de Eg No. 29	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3205 gastos medicos fact B6042,AOY0032596,B6188,AFY340839		
		Concepto : ,AFY336931,A2493,B6606,B6668,AFY348667,H106 y R1324		
200-0001-0001-2600-0001	Yolanda Ramos Galicia (GM)	Ch 3205 gastos	10,277.91	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3205 gastos medicos fact B6		10,277.91
		Total de la póliza	10,277.91	10,277.91
Póliza de Eg No. 30	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3206 gastos medicos fact A8254		
200-0001-0001-1200-0004	Liliana Zamora Poire	Ch 3206 gastos	11,909.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3206 gastos medicos fact A8		11,909.00
		Total de la póliza	11,909.00	11,909.00
Póliza de Eg No. 31	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3207 gastos medicos fact. a04363,f12398,f4a457,aff2b5		
200-0001-0001-0300-0006	Claudia Hernández Hernández	Ch 3207 gastos	11,593.27	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3207 gastos medicos fact.		11,593.27
		Total de la póliza	11,593.27	11,593.27
Póliza de Eg No. 32	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3208 gastos medicos fact DG4524, DG5425, DG5426		
200-0001-0001-2200-0001	Urgencias ginecopediatricas de Tlaxcala	Ch 3208 gastos	814.57	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3208 gastos medicos fact DG		814.57
		Total de la póliza	814.57	814.57
Póliza de Eg No. 33	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3209 Pago de gastos medicos factura B-9453		
200-0001-0001-0800-0001	Hospital Central de Apizaco S.A. de C.V.	Ch 3209 Pago d	497.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3209 Pago de gastos medicos		497.00
		Total de la póliza	497.00	497.00
Póliza de Eg No. 34	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3210 gastos medicos fact CONV1222		
200-0001-0001-0900-0002	Imagén y laboratorio médico Bioscan S.C.	Ch 3210 gastos	310.27	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3210 gastos medicos fact CO		310.27
		Total de la póliza	310.27	310.27
Póliza de Eg No. 35	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3211 pago de gastos medicos fact 3096		
200-0001-0001-0200-0001	Benigno Alfonso Reyes Fragoso	Ch 3211 pago d	588.77	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3211 pago de gastos medicos		588.77
		Total de la póliza	588.77	588.77
Póliza de Eg No. 36	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3212 pago de gastos medicos fact D10706		
200-0001-0001-0200-0002	Bio diagnostico laboratorio clinico S.C.	Ch 3212 pago d	617.70	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3212 pago de gastos medicos		617.70
		Total de la póliza	617.70	617.70
Póliza de Eg No. 37	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3213 gastos medicos fact 4604		
200-0001-0001-0300-0005	Centro de radiologia e imagen de Tlaxcal	Ch 3213 gastos	259.68	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3213 gastos medicos fact 46		259.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00011

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza	259.68	259.68
Póliza de Eg No. 38	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3214 gastos medicos recibos H1032 y H935 y factura		
200-0001-0001-1300-0008	Marysol Carmona Sánchez	Ch 3214 gastos	1,771.90	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3214 gastos medicos recibos		1,771.90
		Total de la póliza	1,771.90	1,771.90
Póliza de Eg No. 39	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ch 3215 gastos medicos fact A128		
200-0001-0001-0500-0003	Elizabeth Treviño de Ita	Ch 3215 gastos	248.50	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ch 3215 gastos medicos fact A1		248.50
		Total de la póliza	248.50	248.50
Póliza de Eg No. 40	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Transf 3130327compra de unidad simultaneadora factura B46088		
		Concepto : para funcionamiento de bombas que abastecen de agua el		
200-0001-0001-1300-0009	Materiales electricos de Santa Ana S.A.	Transf 3130327	2,143.00	
200-0001-0001-2000-0004	Scotiabank Inverlat	Transf 3130327	8.12	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 3130327compra de unidad		2,151.12
		Total de la póliza	2,151.12	2,151.12
Póliza de Eg No. 41	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Transf 981002103 Entero de retenciones de ISR del mes de Jun		
		Concepto : io		
200-0001-0003-0001-0001	Retenciones por servicios profesionales	Transf 98100210	505.00	
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Transf 981002103 Entero de ret		505.00
		Total de la póliza	505.00	505.00
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ingresos por servicio de fotocopiado en el Archivo Historico		
		Concepto : del Estado		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5253039 07/08	620.50	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	Clave rastre	63.00	
400-0004-0009-0000-0000	Siglo XVII	N483 69 Documentos siglo XVII		345.00
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	N484 2 Santiago Tepeticpac Pla		100.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	N485 32 Libro siglo XX		16.00
400-0003-0002-0001-0001	Tamaño carta	N486 8 Documentos siglo XIX		8.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	N487 40 Libro siglo XX		20.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	N488 21 Libro siglo XX		10.50
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	N489 62 Libros siglo XX		31.00
400-0003-0001-0001-0001	Tamaño carta	N490 70 Libro siglo XX		35.00
400-0003-0002-0001-0004	Fotocopias de planos	N491 Plano limitrofe Puebla-Tl		50.00
400-0004-0004-0000-0000	Siglo XVI	N492 Imagen de libro codices d		5.00
400-0004-0003-0000-0000	Colonia	N493 21 Documentos del siglo X		63.00
		Total de la póliza	683.50	683.50
Póliza de Ig No. 2	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ingresos por venta de libros en el Museo de la Memoria		
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H5703662 20/07	1,030.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H386181 27/07/	1,612.00	
100-0001-0002-0002-0001	Cheques 1559745	H1171847 31/07	5,087.50	
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2462 1L 1F, Monografias de Am		55.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2463 3L, 400 familias, un des		70.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2464 2L, Geografia y estadist		72.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2465 1L, Alta montaña		55.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2466 45F, Folletos del museo		225.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00012

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2467 2L, Los tlaxcaltecas pob		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2468 2L, La participacion tla		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2469 1F, Folleto del museo		5.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2470 1L, Historia de Tlaxcala		88.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2471 1L, Convencion de los de		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2472 3L, El pan y los panader		140.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2473 2L, Los tlaxcaltecas pob		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2474 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2475 2L 2F, La participacion		20.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2476 2L, El pulque y el mague		330.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2477 54F, Folletos del museo		270.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2478 2L, Tlahcuilo 10,11: La		205.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2479 4L, El maguey y el pulqu		238.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2480 3L, La participacion tla		35.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2481 1L, La participacion tla		5.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2482 5L, Breve historia de Hu		306.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2483 2L, Tlahcuilo 4: La indu		150.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2484 2L, El maguey y el pulqu		75.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2485 1L, La revolucion en los		120.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2486 1L, El maguey y el pulqu		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2487 1L, El pan y los panader		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2488 2L, Pintame de colores,		155.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2489 13F, Folletos del museo		65.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2490 9L, La participacion tla		300.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2491 1L, El maguey y el pulqu		70.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2492 8F, Folletos del museo		40.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2493 4L, Aprendiz de mar		165.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2494 1L, 400 familias, un des		10.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2495 37F, Folletos del museo		185.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2496 5F, Folletos del museo		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2497 3F, Folletos del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2498 4L, Gran cuadro historic		155.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2499 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2500 4L 1R, La ilustracion, r		530.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2501 7L, La participacion tla		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2502 3F 1L, Folletos del muse		25.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2503 2L, Tlahcuilo 10,11, la		72.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2504 1L, La masoneria como pr		100.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2505 8L, Coloquio sobre la hi		403.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2506 1L, Catalogo de document		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2507 2L, Coloquio sobre la h		210.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2508 3F, Folletos del museo		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2509 3L, Aprendiz de mar, La		135.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2510 10F, Folletos del museo		50.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2511 4L, Tlahcuilo 3, Xochiti		290.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2512 1L, Pintame de colores		30.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2513 1L, Documentos de los tl		100.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2514 21F, Folletos del museo		105.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2515 1L, La participacion tla		5.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2516 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0002-0000-0000	Libros con descuento del 20%	N2517 2L, El maguey y el pulqu		112.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2518 1L, Coloquio sobre la hi		110.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2519 1L, Si, con los ojos sue		25.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2520 1L, Asi se come en Tlaxc		260.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2521 15F, Folletos del museo		75.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2522 21F, Folletos del museo		105.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2523 20F, Folletos del museo		100.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

Diario general al 31/Julio/15

Folio No. 00013

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2524 16F, Folletos del museo		80.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2525 1F 2L, Folleto del museo		125.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2526 2L, 400 familias, un des		15.00
400-0006-0005-0000-0000	Libros con descuento del 15%	N2527 1L, Coloquio sobre la hi		93.50
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2528 2L, 400 familias un dest		15.00
400-0006-0001-0000-0000	Libros costo completo	N2529 9F, Folletos del museo		45.00
		Total de la póliza	7,729.50	7,729.50
Póliza de Ig No. 3	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Registro de boletos de cortesia del mes de julio boletos del Concepto : 0001 al 0100 y del 4320 al 5000		
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Registro de boletos de cortesi		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ingreso por venta de boletos en el museo de la memoria		
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H5849172 06/07	270.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H93427 23/07/20	735.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H210204 29/07/	735.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H1177636 31/07	5,670.00	
100-0001-0002-0003-0001	1559737	H458161	510.00	
400-0002-0001-0000-0000	Entrada general	Boletos del 1664 al 2191		7,920.00
		Total de la póliza	7,920.00	7,920.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Intereses generados por la cuenta del fideicomiso del mes de Concepto : junio		
100-0001-0002-0004-0001	Inversión 43818	Intereses genera	40.00	
400-0007-0001-0000-0000	Intereses cuenta de inversión 43818	Intereses generados por la cue		40.00
		Total de la póliza	40.00	40.00
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 31/Jul/15	Concepto : Ingreso por ministracion del mes de julio de 2015		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ingreso por minis	35,825.01	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Ingreso por ministracion del m		35,825.01
		Total de la póliza	35,825.01	35,825.01
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 26/Jul/15	Concepto : Ingreso por ministracion de gastos medicos por el periodo de Concepto : mayo a julio de 2015		
100-0001-0002-0001-0001	Cheques 1559346	Ingreso por mini	55,732.76	
400-0001-0001-0000-0000	Participaciones	Ingreso por ministracion de g		55,732.76
		Total de la póliza	55,732.76	55,732.76
Total de pólizas reportadas 86		Totales	600,484.02	600,484.02