



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**El Colegio de Tlaxcala A.C.**  
**TLAXCALA**  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/feb./2019  
hora de Impresión 04:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2018	000000	D00001		1112-04-011	CUENTA NO. 0196663282 PROB-NACIONALES	SALDOS INICIALES	\$3,472.82	\$0.00				
				1112-04-013	CUENTA No. 0103744507 INGRESOS	SALDOS INICIALES	\$2,464.53	\$0.00				
				1112-04-020	CUENTA No. 0110001511 SUBSIDIO 2017	SALDOS INICIALES	\$28,856.50	\$0.00				
				1112-04-021	CUENTA No. 0110001872 IP 2017	SALDOS INICIALES	\$62,200.68	\$0.00				
				1112-04-022	CUENTA No. 0109968040 CONAVI-CONACYT	SALDOS INICIALES	\$12.25	\$0.00				
				1112-08-002	CUENTA NO. 0165764822 MONEDA EXTRANJERA	SALDOS INICIALES	\$26,122.47	\$0.00				
				1233-0-01	AULAS	SALDOS INICIALES	\$236,544.33	\$0.00				
				1233-0-02	SALA DE CONFERENCIAS	SALDOS INICIALES	\$630,876.26	\$0.00				
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$253,213.62	\$0.00				
				1241-3-5151	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$376,163.37	\$0.00				
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$137,012.92	\$0.00				
				1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$717,000.00	\$0.00				
				1246-7-5671	Herramientas y Maquinaria-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$119,221.28	\$0.00				
				1247-2-01	Biblioteca	SALDOS INICIALES	\$849,684.39	\$0.00				
				1251-0-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$30,711.08	\$0.00				
				1259-0-01	Logotipo	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00				
				3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,044,665.12				
				3220-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$23,231.50				
				3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$267,442.16				
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,498,657.03				
				3320-01	ACTIVOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,325,238.25				
											3,488,556.50	3,488,556.50
				01/ene./2018	000000	D00002		3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$9,044,665.12	\$0.00
								3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$9,044,665.12
											-9,044,665.12	-9,044,665.12
01/ene./2018	GA 000001	F00001	Gasto Aprobado	8220-401-972P-01-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$724,660.00	\$0.00				
				8220-401-972P-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	Monto Original Aprobado	\$77,016.57	\$0.00				